

CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 11 DEL 24 MAGGIO 2024

DELIBERA N. 89

In data **24 maggio 2024**, alle ore 13:30, si è tenuto, presso l'aula di lingue dell'Istituto professionale Ruffilli, in via Romanello da Forlì,6 il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio si riunisce per discutere il seguente OdG:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 88;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2023. Delibera n. 89;
- 3) Variazioni di bilancio. Delibera n. 90;
- 4) Aggiornamento del Regolamento dell'attività negoziale. Delibera n. 91;
- 5) Piano triennale degli acquisti. Delibera n. 92;
- 6) Adozione libri di testo a.s. 2024/2025 ed eventuale sfioramento tetto di spesa. Delibera n. 93;
- 7) Accettazione donazione società Atlantide. Delibera n. 94;
- 8) Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi a.s. 2024/25. Delibera n. 95;
- 9) Modifica di alcuni articoli del Regolamento di Istituto. Delibera n. 96;
- 10) Criteri di accoglienza alunni provenienti da altre scuola. Delibera n. 97;
- 11) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Qual.	P	A	N.	Cognome e Nome	Qual.	P	A
1	Lorella Zauli	DS	X		10	Sandra L. Martinez Perez	GEN		X
2	Flavia Battaglia	DOC	X		11	Nadia Versari	GEN	X	
3	Donatella Camporesi	DOC	X		12	Edoardo Biagi	STU	X	
4	Roberta Gramellini	DOC	X		13	Alex Gjika	STU		X
5	Enzo Lombardi	DOC		X	14	Anna Panzavolta	STU	X	
6	Fabrizio Stella	DOC	X		15	Mattia Zoli	STU		X
7	Nunzia Varvazzo	DOC		X					
8	Anna Damassa	ATA	X						
9	Raffaella Zanetti	ATA	X						

E' presente anche Maddalena Maglioni in qualità di DSGA.

Constatato il numero legale, la seduta ha inizio.

La numerazione delle delibere prosegue dalla seduta di consiglio del 19 marzo 2024 (ultima delibera n. 87).

...o m i s s i s.....

PUNTO 2: Approvazione Conto Consuntivo 2023

La Dirigente descrive il Consuntivo come uno dei momenti più significativi della vita amministrativa della scuola: loda il grande lavoro che la Segreteria amministrativa ha svolto guidata con precisione e professionalità dalla DSGA, Dott.ssa Maglioni, che illustra il documento negli aspetti e nelle parti essenziali.

Maddalena Maglioni ringrazia per la professionalità, la precisione e l'umanità di Anna Damassa e Raffaella Zanetti e sottolinea come nulla si sarebbe potuto realizzare senza il loro prezioso contributo.

Il Conto Consuntivo, che ha ricevuto il verbale favorevole dei revisori dei conti e che è stato preliminarmente inviato ai membri del Consiglio, viene approvato all'unanimità (vedi allegati A e B).

...o m i s s i s.....

Non essendoci null'altro nelle varie ed eventuali, la riunione si chiude alle 16:15.

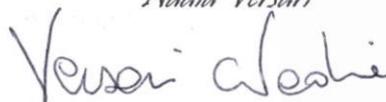
Il Segretario

Fabrizio Stella



Il Presidente del Consiglio d'Istituto

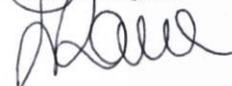
Nadia Versari



Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato depositato agli atti dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica

Concetta Zauli



	<p>ISTITUTO PROFESSIONALE RUFFILLI www.ipruffilli.edu.it</p>	<p>Via Romanello da Forlì, 6 - 47121 Forlì (FC) tel. 0543 34925 - Fax 0543 34401 c.f. 92083840402 - c.m. FORF040008 - c.u.u. UF36US nome ufficio: Uff. eFatturaPA e-mail: forf040008@istruzione.it pec: forf040008@pec.istruzione.it</p>	
---	--	--	---

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 febbraio

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi professionali presenti:.....5.....

N. classi articolate: //.....

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	6		6	166		155		155	18	11		25,83	
Seconde	7		7	170		159		159	9	11		22,71	
Terze	6		6	140		139		139	13	1		23,16	
Quarte	5	1	6	127	32	123	26	149	14	4	6	24,6	26
Quinte	4	1	5	96	31	96	26	122	5		15	24	26
Totale	28	2	30	699	63	672	52	724	59	27	11		

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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		276.627,05
	Competenza	544.845,27
SOMME RISCOSE		
	Residui	81.051,24
	Totale(1)	625.896,51
	Competenza	365.879,83
SOMME PAGATE		
	Residui	70.219,25
	Totale(2)	436.099,08
	Differenza (1-2)	189.797,43
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		466.424,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 645.476,28 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	359.736,31
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	44.312,80
	Totale(1)	404.049,11
	Esercizio Corrente	223.522,54
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.474,77
	Totale(2)	224.997,31
	Differenza (1-2)	179.051,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		466.424,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	645.476,28
--------------------------------	------------

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 315.179,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	904.581,58
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	589.402,37
AVANZO ESERCIZIO 2023	315.179,21

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	232.107,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	232.107,75

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	98.543,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	98.543,42

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	1	Variazioni al P.A. 2023 PNRR investimento 2.1 Animatori digitali e formazione del personale scolastico	1.000,00	
14/03/2023	6	Variazione al P.A. 2023 PNRR investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole	5.530,00	
29/03/2023	8	Azione 1 Next generation classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-23142: Futuro Digit@ule	108.048,64	
29/03/2023	9	Azione 2 Next generation labs M4C1I3.2-2022-962-P-24330:L@vor@torio 4x4	164.644,23	
29/03/2023	10	Azione di prev. e contrasto della dispersione scol DM170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-22508 :Dalla dispersione al benessere scolastico Rischia Tutor	220.405,46	
14/07/2023	15	PON Scuola 14-20 Asse V Obiettivo specifico Azione 13.1.4 Laboratori green 13.1.4A-FESRPON-EM-2023-34 C64D23001020006	250.000,00	
28/11/2023	22	PON Scuola 14-20 Asse V Obiettivo specifico Azione 13.1.4 Laboratori green 13.1.4A-FESRPON-EM-2023-34 C64D23001020006 (adeguamento al reale fabbisogno impegnato)	-190.968,84	
			Previsione definitiva	558.659,49
			Somme Riscosse	304.790,74
			Somme da riscuotere	253.868,75
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	32.274,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 Funzionamento amm.vo/didattico	10.289,34	
20/12/2023	26	Variazione al P.A. 2023 per integrazione funzionamento	12.315,44	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 didattica alunni h	270,00	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 scuola capofila ambito Revisori dei Conti	2.828,00	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 PCTO	6.284,01	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 Orientamento in uscita	855,67	
			Previsione definitiva	65.116,60
			Somme Riscosse	65.116,60
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/12/2023	23	Variazione al P.A. 2023 nota prot. 35171 14/12/2023 Risorse ex Direttiva 6/2023 Viaggi di Istruzione	13.550,59	
			Previsione definitiva	13.550,59
			Somme Riscosse	13.550,59

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	
19/06/2023	11	Variazioni al P.A. 202 rimborso spese per giochi sportivi da parte UAT VII FC	68,10	
21/06/2023	12	Risorse ex art.5 del D.L.01/06/2023 n.61 (eventi alluvionali)	45.484,45	
			Previsione definitiva	45.552,55
			Somme Riscosse	45.552,55
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	20	Variazione al P.A. 2023 IeFP Rif.PA 2023-19681/RER 2023-24 FORF040008	64.526,00
		Previsione definitiva	64.526,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	64.526,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale	6.282,20		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2023	16	Variazioni al P.A. 2023 adeguamento alla spesa reale rendicontata alla Provincia di Barletta a.s. 22/23	-1.258,54
04/09/2023	17	Variazioni al P.A. 2023 finanziamento Provincia Barletta per alunno DCCL 2023/24	3.176,60
Previsione definitiva			8.200,26
Somme Riscosse			5.023,66
Somme da riscuotere			3.176,60
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	880,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2023	4	Variazione al P.A. 2023 Comune Castrocaro incremento fondi per alunno C.M. 2022/23	352,65	
13/07/2023	14	Variazioni al P.A. 2023 Adeguamento alla reale spesa per alunno C.M. 2022/23	-219,13	
04/09/2023	17	Variazioni al P.A. 2023 Comune di Castrocaro per alunno C.M. 2023/24 (€ 2.820,00) E Comune di Lagosanto per alunno P.E. 2023/24 (€ 1.000,00)	3.820,00	
			Previsione definitiva	4.833,52
			Somme Riscosse	4.833,52
			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	Importo	
01/07/2023	13	Variazioni al P.A. 2023 Università di Teramo per tirocinio f.a.	300,00	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 Università di Foggia per tirocinio f.a.	250,00	
			Previsione definitiva	550,00
			Somme Riscosse	550,00
			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	Importo	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 compartecipazione rimborso spese ai Revisori da scuole di ambito FO03	61,72	
15/12/2023	24	Variazione al P.A. 2023 Convenzione con AUSL Romagna finanziamento per formazione "Patentino trattore"	3.210,00	
			Previsione definitiva	3.271,72
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	3.271,72
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	28.080,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 contributo volontario famiglie	3.285,00	
			Previsione definitiva	31.365,00
			Somme Riscosse	31.365,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	3	Variazioni al P.A. 2023 PER PIANO GITE 2023 Onferno-Frasassi-Napoli-Torino-Urbino Corte dellaMiniera	24.911,60
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 uscita alle cascate Acquacheta PNFC	490,14
18/12/2023	25	Variazioni al P.A 2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE: San Patignano-Ciaspolata-Trieste-Soprasasso-Lecce-Valencia	35.779,10
		Previsione definitiva	61.180,84
		Somme Riscosse	28.687,60
		Somme da riscuotere	32.493,24
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	4.550,00
Somme Riscosse	4.550,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	3	Variazioni al P.A. 2023 6 quote assicurative personale scolastico 2022/23	42,00
14/09/2023	18	Variazione al P.A. 2023 108 quote assicurative personale scolastico 2023/24	756,00
		Previsione definitiva	798,00
		Somme Riscosse	798,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	Previsione iniziale	16.500,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 Azienda Agricola San Martino per spigolatura solidale	1.040,00
		Previsione definitiva	17.540,00
		Somme Riscosse	17.540,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
--	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	14.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	1	Variazioni al P.A. 2023contributi per esame di Stato 2022/23	1.480,00	
09/02/2023	2	Variazione al P.A. 2023 adeguamento al reale numero partecipanti progetto OSS 4°C 12 e non 13	-400,00	
14/03/2023	5	Variazione al P.A. 2023 rimborso danno al canestro da parte dell'alunno M.F.	696,99	
01/07/2023	13	Variazioni al P.A. 2023 ESAMI: Abilitazione Odontotecnico 2023, integrativi e idoneità	3.310,00	
			Previsione definitiva	19.886,99
			Somme Riscosse	17.486,99
			Somme da riscuotere	2.400,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	5.000,00

Somme Riscosse	5.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
---	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	
09/02/2023	1	Variazioni al P.A. 2023 interessi attivi da B.I.	0,02	
			Previsione definitiva	0,02
			Somme Riscosse	0,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.235.232,75	904.581,58	544.845,27	359.736,31	330.651,17

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	39.908,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	1	Variazioni al P.A. 2023 Interessi attivi da B.I.	0,02	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	10.781,34	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 Compartecipazione spese rimborsate ai Revisori scuole ambito FO03	61,72	
20/12/2023	26	Variazione al P.A. 2023 per integrazione funzionamento AMM.VO/DIDATTICO	9.022,68	
21/06/2023	12	Risorse ex art.5 del D.L.01/06/2023 n.61 (eventi alluvionali)	45.484,45	
			Previsione definitiva	105.258,64

	Somme Pagate	86.861,03
	Somme da pagare	9.732,40
	Economie	8.665,21

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Dalla previsione iniziale di € 39.908,43 si è passati alla previsione definitiva di € 105.258,64.

L'economia di € 8.665,21 di cui € 1.724,58 vincolata (compenso per i Revisori dei Conti) è stata prelevata in sede di compilazione del programma annuale e destinata al medesimo aggregato.

Gli impegni di spesa che al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi sono dovuti alla mancanza di emissione di fattura in tempo utile alla liquidazione. La scuola ha sostenuto solo le spese indispensabili ed irrinunciabili.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.

A01-1: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO € 51.108,98

Nel presente sotto aggregato di spesa sono state impegnate le spese pari a € 41.669,62 per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola per centro stampa, vigilanza notturna e festiva, medicina del lavoro, materiale igienico-sanitari assistenza ai gestionali Argo, Licenze, che si riassumono nella scheda I allegate al conto consuntivo.

Gli impegni di spesa al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi.

A01-02 RISORSE ex art. 5 D.L.01/06/2023 N.61 € 45.484,45

La somma iscritta per assegnazione Risorse ex art.5 del D.L.01/06/2023 n.61 (eventi alluvionali) è stata utilizzata per assestare spazi esterni dell'Istituto Professionale Ruffilli e ripristinare gli intonaci nelle sede di Roncadello per € 5.917,00. La rimanente parte come da indicazioni MIM è stata restituita con mandato nr. 373 del 12/10/2023 per € 39.567,45. Il finanziamento è stato interamente rendicontato.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	16.664,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	3	Variazioni al P.A. 2023 6 QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCOLASTICO 2022/23	42,00	
14/09/2023	18	Variazione al P.A. 2023 108 QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCOLASTICO 2023/24	756,00	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12	1.000,00	
20/12/2023	26	Variazione al P.A. 2023 per integrazione funzionamento	792,76	
14/03/2023	6	Variazione al P.A. 2023 PNRR Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole	5.530,00	
			Previsione definitiva	24.785,57
			Somme Pagate	17.258,26
			Somme da pagare	658,80
			Economie	6.868,51

Previsione iniziale di € 16.664,81 Si è proceduto in corso d'esercizio con decreti di variazione alla previsione definitiva di € 24.785,57

Gli impegni di spesa al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi.

L'economia di € 6.868,15 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale.

La scuola ha sostenuto solo le spese indispensabili ed irrinunciabili.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.

A02-01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 19.255,57

Gli impegni di spesa assunti in questo aggregato sono relativi a: cancelleria, assicurazione alunni e personale, assicurazione beni mobili, incarico RPD, contratto Amministratore di sistema, reperibilità allarme.

A02-02: PNRR Avviso di investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali Scuole € 5.530,00

L'investimento per le attività dell'aggregato A-02.02 è di €. 2.049,60

L'economia di € 3.480,40 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale e destinata allo stesso aggregato.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	55.544,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	1	Variazioni al P.A. 2023 PNRR Avviso 2.1 Animatori dig. + contributi per esami di Stato 2022/23	2.480,00	
14/03/2023	5	Variazione al P.A. 2023 rimborso danno al canestro da alunno M.F.	696,99	
19/06/2023	11	Variazioni al P.A. 2023 Rimborso giochi sportivi	68,10	
01/07/2023	13	Variazioni al P.A. 2023 Università di Teramo per tirocini + esame abilitazione Odontotecnico 22/23, esami idoneità ecc	3.310,00	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12	1.000,00	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 contributo volontario famiglie + Spigolatura Solidale	4.325,00	
15/12/2023	24	Variazione al P.A. 2023 Convenzione con AUSL Romagna patentino trattore	3.210,00	
21/03/2023	7	Storno fra progetti (come da indicazioni ministeriali nota 24917 27.02.2023)	1.000,00	
29/03/2023	8	Azione 1 Next generation classrooms M4C1I3 2-2022-961-P-23142: Futuro Digit@ule	108.048,64	
29/03/2023	9	Azione 2 Next generation labs M4C1I3 2-2022-962-P-24330: L@vor@torio 4x4	164.644,23	
29/03/2023	10	Azione di prev. e contrasto della dispersione scol. DM170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-22508 :Dalla dispersione al benessere scolastico: Rischia Tutor	220.405,46	
14/07/2023	15	PON Scuola 14-20 Asse V Obiettivo specifico Azione 13.1.4 Laboratori green 13.1.4A-FESR PON-EM-2023-34 C64D23001020006	250.000,00	
28/11/2023	22	PON Scuola 14-20 Asse V Obiettivo specifico Azione 13.1.4 Laboratori green 13.1.4A-FESR PON-EM-2023-34 C64D23001020006 (adeguamento al reale fabbisogno)	-190.968,84	
			Previsione definitiva	623.764,00
			Somme Pagate	148.932,41

	Somme da pagare	163.846,88
	Economie	310.984,71

A03.01 DIDATTICA € 69.275,09

In questo sotto aggregato sono state imputati gli impegni di spesa pari a € 31.355,57 afferenti al funzionamento didattico della scuola, in particolare:

Potenziamento e manutenzione laboratori ad uso didattico, acquisto licenze per i laboratori, interpretariato e traduzioni partecipazione a gare e concorsi materiali ad uso didattico, costo copie.

A03.02 13.1.2 A FESR PON EM 2022-31 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021

Finanziamento di € 43.775,46 per Fondi Strutturali Europei interamente realizzato con un'economia vincolata di € 359,42. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell' 11 novembre 2021 CUP: C69J21032950006.

Il progetto è stato completamente realizzato, interamente rendicontato e finanziato.

L'economia di € 359,42 quale somma non utilizzata è stata radiata con delibera nr.57 Del 08/08/2023

A03.04 Azione 1 Next generation classroom M4C1I3.2-2022-961-P-23142:Futuro digit@ule

A fronte di una previsione definitiva di € 108.048,64 sono state impegnate somme pari a € 93.618,58.

Gli impegni di spesa al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi.

L'economia di € 14.403,06 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale e destinata al medesimo aggregato.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi "Futuro digit@ule".

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-23142

CUP: C64D22003920006

Con il progetto "Futuro digit@ule" l'Istituto Professionale R. Ruffilli mira a realizzare una serie di ambienti innovativi, già in parte realizzati (finanziamento assegnato € 110. 108.048,64), che vedono il decentramento dell'idea di classe come ambiente cardine della didattica ad un innovativo ambiente di apprendimento al fine di migliorarne l'efficacia. L'Istituto Ruffilli sin da sempre si è posto e continua a porsi l'obiettivo di realizzare spazi condivisi atti a promuovere un apprendimento significativo ed efficiente. Tutto questo anche attraverso arredi accattivanti e tecnologie all'avanguardia. Tra gli ambienti di apprendimento pensati è in fase di completamento presso il nostro istituto un'aula di lingue multimediale, con registratori digitali audio, postazioni inclusive dedicate agli alunni diversamente abili e ambienti di apprendimento polifunzionali. Le tecnologie saranno da traino per il cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento, supportato anche da una formazione dedicata.

A03.05 Azione 2 Next generation labs M4CI3.2-2022-962-P-24330: L@vor@torio 4X4

A fronte di una previsione definitiva di € 164.644,23 sono state impegnate somme pari a € 128.773,98.

Gli impegni di spesa al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi.

L'economia di € 35.870,25 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale e destinata al medesimo aggregato.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro. "L@vor@torio 4X4"

CNP: M4C113.2-2022-962-P-24330

CUP: C64D22003910006

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi laboratori e un ammodernamento tra quelli già presenti (finanziamento assegnato € 164.644,23). L'Istituto Ruffilli si pone come obiettivo quello di offrire ai propri studenti una formazione professionale all'avanguardia attraverso laboratori sempre più innovativi e tecnologici e soprattutto al passo con le esigenze del mondo del lavoro. Per questo motivo abbiamo pensato di rimodernare i quattro principali laboratori dei nostri indirizzi di studio: nel laboratorio odontotecnico incrementare con nuove attrezzature tecnologiche; nel laboratorio di grafica e in quello di informatica con un aggiornamento delle macchine presenti e infine stiamo completando l'allestimento di un laboratorio di trasformazioni alimentari/biologia/chimica/microanalisi nella sede dell'indirizzo agrario, realizzato ex-novo attraverso acquisto di attrezzature adeguate.

A03.06 Azione di prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170/2022 M4C111.4-2022-981-P22508: Rischia Tutor

Previsione Definitiva 220.405,46. Il progetto è in fase di realizzazione.

L'economia di € 220.405,46 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale e destinata al medesimo aggregato.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

CNP: M4C111.4-2022-981-P-2250

CUP: C64D22003900006

Progetto Rischia Tutor

La scuola costituisce un ambito fondamentale nello sviluppo personale dell'individuo all'interno del quale vengono costruiti e condotti comportamenti e vissute interazioni costanti, in cui si apprendono e perfezionano capacità sociali ed emotive, in cui si attuano una grande quantità di apprendimenti di natura relazionale e di competenze cruciali nel futuro di tutti gli alunni e le alunne. Negli ultimi anni sia come conseguenza delle chiusure scolastiche legate alla pandemia sia più in generale, dei cambiamenti sviluppatisi all'interno degli ambienti sociali è progressivamente aumentato il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica. Questa problematica risulta ancora più consistente nel quadro degli istituti professionali nel quale rientra l'Istituto Ruffilli, realtà dove si va ad aggiungere alle tante situazioni individuali di grave disagio di svariata natura e fragilità e alla presenza di numerosi alunni rientranti nella Legge 104/92. Appare quindi fondamentale offrire risposte adeguate e supporto alle richieste che la situazione pone ed ai bisogni di questo genere che si manifestano sotto la forma, appunto, di abbandoni e dispersione scolastica ma anche di comportamenti scorretti e scarsamente scolarizzati, difficoltà relazionali, tassi di assenze e sanzioni disciplinari estremamente rilevanti, competenze di base inadeguate. Gli obiettivi dovranno essere quelli di rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, individuare e rilevare le situazioni problematiche, accompagnare e sostenere nel loro percorso alunni in difficoltà, predisporre un contesto ambientale complessivamente favorevole all'apprendimento per

tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti che presentino particolari fragilità e bisogni con connesso rischio di abbandono, dare risposte consistenti ad ogni bisogno educativo e formativo. Risulta fondamentale nell'ottica di questi obiettivi la costruzione di una comunità educante capace di coinvolgere efficacemente studentesse e

studenti, famiglie e territorio che preveda anche la eventuale partecipazione, co-progettazione o creazione di reti con altre istituzioni scolastiche compresi i CPIA (ed eventualmente anche enti di formazione professionale); estremamente rilevante risulta anche l'intervento a livello di orientamento, per consentire ad ogni alunno ed alunna di condurre una profonda riflessione sulle proprie inclinazioni e sui propri interessi che porti alla valorizzazione delle capacità di ognuno.

A03.07 PON Scuola14-20 Asse V Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.4 Laboratori Green

PON Scuola 14-20 Asse V Obiettivo specifico Azione 13.1.4 Laboratori green 13.1.4A-FESRPON-EM-2023-34 C64D23001020006

Il Pon è stato finanziato con € 250.000,00, la previsione definitiva è di € 59.031,16 il progetto è stato interamente rendicontato e liquidato. Si è resa necessaria una variazione in diminuzione di € - 190.968,84 che ha allineato il finanziamento alla spesa effettivamente sostenuta.

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	34.437,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 PCTO	6.284,01	
			Previsione definitiva	40.721,21
			Somme Pagate	18.297,44
			Somme da pagare	2.100,00
			Economie	20.323,77

Dalla previsione iniziale di € 34.437,20 si è passati nel corso dell'esercizio alla previsione definitiva di € 40.721,21.

In questo sotto aggregato sono state imputati gli impegni di spesa afferenti l'attività PCTO così come programmate in sede di redazione del programma Annuale 2023.

L'economia di € 20.323,77 è determinata interamente da fondi MI vincolati alla prosecuzione del progetto ministeriale "alternanza scuola lavoro".

Assegnazione con nota MI prot. n. 25945 del 04/10/2022 con il seguente oggetto "a.s.2023/2024 assegnazione integrativa Programma Annuale 2023 periodo settembre – dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 20223 periodo gennaio – agosto 2023"

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	3.881,01
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2023	3	Variazioni al P.A. 2023 PER PIANO GITE 2022/23	24.911,60	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023 Uscita alla cascata dell'Acquacheta PNFC	490,14	
15/12/2023	23	Variazione al P.A. 2023 nota MI prot. 35171 14/12/2023 Risorse ex Direttiva 6/2023 Viaggi di Istruzione	13.550,59	
18/12/2023	25	Variazioni al P.A.2023 VIAGGI DI STRUZIONE 2023/24	35.779,10	
20/12/2023	26	Variazione al P.A.2023 per integrazione funzionamento (RIMBORSI AGLI ACCOMPAGNATORI VIAGGI)	1.500,00	
			Previsione definitiva	80.112,44
			Somme Pagate	26.274,07
			Somme da pagare	35.779,00
			Economie	18.059,37

Dalla previsione iniziale di € 3.881,01 si è passati a una previsione definitiva di 80.112,44 sono stati realizzati un viaggio di istruzione nelle seguenti località: Uscite di un giorno Grotte di Oferno, Grotte di Frasassi, parco acquatico Le Navi, uscite di tre

giorni Napoli, Torino, Corte della Miniera, a Verona, un'uscita didattica alla Cantina Sociale di Forlì e i Campionati studenteschi con rimborso da parte dell'UST di Forlì-Cesena.

E' stata prelevata dall'avanzo vincolato la somma di € 13.550,59 nota MI prot. 35171 14/12/2023 Risorse ex Direttiva 6/2023 Viaggi di Istruzione.

Gli impegni di spesa al 31.12.2023 sono stati confermati in residui passivi.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	4.682,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 ORIENTAMENTO IN USCITA	855,67	
			Previsione definitiva	5.538,54
			Somme Pagate	580,69
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.957,85

Dalla previsione iniziale di € 4.682,87 si è passati nel corso dell'esercizio alla previsione definitiva di € 4.957,85.

Il finanziamento di € 855,67 è stato assegnato con nota MIM 25954/29.09.23 assegnazione 4/12.

L'economia di € 4.957,85 è determinata interamente da fondi MI vincolati alla prosecuzione del progetto ministeriale Orientamento in uscita

Le risorse in oggetto, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del D.L. 104/2013 sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	4.555,00
	Somme Pagate	1.364,70
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.190,30

Dalla previsione iniziale di € 4.555,00 si è passati nel corso dell'esercizio alla previsione definitiva di € 3.190,00

Il presente aggregato di spesa comprende i seguenti sotto progetti:

P01.01 PRATICAMENTE € 3.500,00

Questa scheda progettuale comprende il progetto "**Pratica-Mente**" che nasce da un accordo di collaborazione tra le istituzioni scolastiche l'U.S.T. VII FC e la formazione professionale CNOSS/FAP Forlì per la progettazione e realizzazione di laboratori condivisi, il tutto

finalizzato al recupero dell'abbandono scolastico ed alla rimotivazione orientativa di alunni in età 14/16 a rischio dispersione.

P01.05 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Questa scheda progettuale è stata finanziata con decreto 33-2-2022 PNRR per € 7.301,00 per la realizzazione del portale dell'Istituto per € 6.246,00, l'economia di € 1.055,00 è confluita in avanzo vincolato e destinata al medesimo progetto.

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	15.581,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2023	4	Variazione al P.A. 2023 incremento fondi per alunno C.M. Comune Castrocaro 2022/23	352,65	
13/07/2023	14	Variazioni al P.A. 2023 adeguamento alla spesa effettiva fondi per CM Comune Castrocaro 22/23	-219,13	
10/08/2023	16	Variazioni al P.A. 2023 adeguamento alla spesa rendicontata a Prov. Barletta a.s. 22/23	-1.258,54	
04/09/2023	17	Variazioni al P.A. 2023 Provincia Barletta-Comune Castrocaro e Lagosanto 2023/24	6.996,60	
20/12/2023	26	Variazione al P.A. 2023 per integrazione funzionamento	1.000,00	
12/10/2023	19	Variazioni al P.A. 2023 nota MIM 25954/29.09.23 4/12 per Acquaticità	606,00	
			Previsione definitiva	23.059,18
			Somme Pagate	9.470,99
			Somme da pagare	7.123,29
			Economie	6.464,90

Dalla previsione iniziale di 15.581,60 si è passati in corso d'anno alla previsione definitiva di € 23.059,18.

L'economia di € 6.464,90 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma Annuale nel rispetto del vincolo di destinazione.

Il presente aggregato di spesa comprende i seguenti sotto progetti:

P02.01 Integrazione alunni H

In questo sotto aggregato sono state imputati gli impegni di spesa relativi agli educatori e uscita didattica per gli alunni diversamente abili. I finanziamenti degli Enti Locali sono stati utilizzati per finanziare il servizio di assistenza socio-educativa. Previsione in diminuzione di € 1.258,54 per allineare la spesa prevista a quella effettivamente sostenuta. (Variazioni nr. 16 del 10-08-23)

P02.07 ACQUATICITA'

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 3.172,10 impegnata per la realizzazione del progetto per € 2.562,00 l'economia di € 610,10 è interamente confluita in avanzo di amministrazione.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	100.597,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	2	Variazione al P.A. 2023 adeguamento alunni partecipanti Progetto OSS 4°C	-400,00	
21/11/2023	20	Variazione al P.A. 2023 IeFP Rif.PA 2023-19681/RER 2023-24 FORF040008	64.526,00	
			Previsione definitiva	164.723,03
			Somme Pagate	55.372,89
			Somme da pagare	4.282,17
			Economie	105.067,97

Dalla previsione iniziale di € 100.597,03 si è passati nel corso dell'esercizio alla previsione definitiva di € 164.723,03.

L'economia di € 105.067,97 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma annuale nel rispetto del vincolo di destinazione.

Questa scheda progettuale comprende:

P03.01 CLASSI SPERIMENTALI OSS

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 26.827,55 impegnata per la realizzazione del progetto per € 15.461,90 l'economia di € 10.383,48 è confluita in avanzo di amministrazione e riassegnato interamente al progetto.

Il percorso sperimentale OSS nasce dal protocollo d'Intesa tra Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna per l'avvio di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS-Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni Scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna ad indirizzo socio-sanitario. L'Istituzione Scolastica deve provvedere alla formazione degli alunni nell'ambito delle tematiche inerenti le Attività Sanitarie deliberate dalla Regione Emilia Romagna per il conseguimento della Qualifica IeFP Operatore Socio Sanitario per gli alunni del percorso Servizi Sociali classi terza quarta e quinta

che lo hanno liberamente scelto. Il progetto è finanziato interamente dalla scuola con i contributi delle Famiglie e con l'avanzo di amministrazione.

P03.03 INGLESE ATTRAVERSO IL MONDO FYWE-4

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 11.669,83, l'economia di € 10.679,83 è interamente confluita in avanzo di amministrazione e riassegnato interamente al progetto.

P03.08 RIF.PA FORF040008 2022-23

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 62.099,65 impegnata per la realizzazione del progetto per € 38.920,99 l'economia di € 23.178,66 è interamente confluita in avanzo di amministrazione vincolato.

La somma di € 62.099,65 interamente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato quale finanziamento proveniente dalla Regione Emilia Romagna.

(determinazione del Dirigente n. 1312/2022 e 1717/2022 "Finanziamento a favore degli Istituto Professionali per la realizzazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale IeFP L.R. n. 5/2011 e s.m.i.)

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	10.455,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/07/2023	13	Variazioni al P.A. 2023Università Teramo per tirocinio	300,00	
21/11/2023	21	Variazione al P.A. 2023Università Foggia per tirocinio	250,00	
21/03/2023	7	Storno fra progetti (nota ministeriale 24917 27.02.23)	-1.000,00	
			Previsione definitiva	10.005,96
			Somme Pagate	1.467,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.538,61

Dalla previsione iniziale di € 10.455,96 si è passati in corso d'anno alla previsione definitiva di € 10.005,96.

L'economia di € 8.538,61 è stata prelevata in sede di predisposizione del Programma annuale nel rispetto del vincolo di destinazione.

Il presente aggregato di spesa comprende i seguenti sotto progetti:

P04.01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 8.677,30 impegnata per la realizzazione del progetto per € 1.467,35 l'economia di € 7.209,95 è interamente confluita in avanzo di amministrazione e riassegnata al progetto.

P04.02 Piano Nazionale Scuola Digitale

Questo sotto aggregato progettuale aveva una programmazione definitiva di € 1.328,66 interamente confluita in avanzo di amministrazione vincolato e riassegnata al progetto in attesa di esiti di rendicontazione. La spesa è stata interamente rendicontata e sono state realizzati interventi per aumentare la sicurezza e l'operatività della rete didattica creando wlan aggiuntive dedicate ai vari servizi autenticazione avanzata sulla rete wireless.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.150,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.150,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.083.673,57	589.402,37	365.879,83	223.522,54	494.271,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

Si allega il modello K.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Nel 2023 il MIM ha assegnato a questo Istituto € 42.370,53 destinati al funzionamento amministrativo/didattico della scuola. Dalle informazioni fornite appare evidente che senza l'erogazione del contributo volontario delle famiglie a favore della scuola non sarebbe stato possibile attuare le numerose e qualificate attività che maggiormente caratterizzano l'offerta formativa di questo Istituto, il cui scopo ultimo è il successo scolastico e il pieno inserimento nel mondo lavorativo e/o universitario dei ragazzi.

Al fine di fornire informazioni corrette e trasparenti in merito al contributo volontario si precisa che esso viene finalizzato, nell'esercizio finanziario di erogazione, all'ampliamento dell'offerta formativa (inclusi la manutenzione e l'arricchimento dei laboratori specialistici di indirizzo) e che i genitori sono informati delle finalità di tale utilizzo tramite apposita circolare. Tali contributi sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto (espressione di tutte le componenti della comunità scolastica, compresi i genitori, con 4 rappresentanti, fra cui il presidente - e gli studenti, con 4 rappresentanti). Le disposizioni normative sanciscono la gratuità dell'istruzione e la conseguente volontarietà dei contributi individuali delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche. In questo contesto è riconosciuta la possibilità di detrazione del contributo nella misura del 19% (modulistica messa a disposizione delle famiglie da parte della segreteria Didattica).

In tale contesto ed in ossequio alle disposizioni in tema di trasparenza si riassume di seguito il consuntivo dell'impiego dei contributi delle famiglie nell'esercizio finanziario 2023 (art. 23, Decreto 28 agosto 2018 n. 129):

ENTRATE

€ 31.365,00	contributi delle famiglie per attività progettuali e certificazioni linguistiche
€ 4.550,00	contributi famiglie per assicurazioni alunni
€ 19.886,99	contributi delle famiglie vincolati a progetti di ampliamento dell'offerta formativa corso sperimentale OSS
€ 55.801,99	Totale Entrate

DESTINAZIONE

A02-1: Funzionamento Amministrativo

Assicurazione € 4.550,00

A03-01: DIDATTICA

Materiale laboratori, manutenzione laboratori, costo copie, cancelleria € 36.851,99

P03-1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Corso Sperimentale OSS € 14.400,00

€ 55.801,99 Totale Uscite

- Le economie realizzate al 31.12.2023 negli Aggregati /Progetti di spesa confluiscono in avanzo di amministrazione per finanziare nei successivi esercizi finanziari progetti e spese connesse al supporto/funzionamento didattico/amministrativo per la realizzazione del PTOF implementando la voce "Avanzo non Vincolato".
- Le seguenti economie mantengono la connotazione originaria per il successivo impiego nel contesto del Programma Annuale e.f. 2024:
 - Z01 45.397,00
 - € 5.067,00 Accantonamenti economie anni precedenti contributo volontario delle Famiglie
 - € 20.351,00 Economie anno 2021 contributo volontario delle Famiglie

€ 19.979,00, Economie 2022 contributo volontario delle Famiglie

€ 45.397,00 totale accantonamenti contributi Famiglie

CONTRIBUTI DI TERZI

50

In tale contesto, in ossequio alle disposizioni in tema di trasparenza, si riassume di seguito il consuntivo dell'impiego dei contributi di terzi nell'esercizio finanziario 2023 (art. 23, Decreto 28 agosto 2018 n. 129):

1. Entrate € 5.000,00 Contrito Fondazione Zoli

Uscite € 5.000,00 A03 -01 materiale didattico

2. Entrate € 16.500,00 Distributori Bertoni

Uscite

€ 7.000,00 A01-01 Funzionamento Amministrativo e Didattico

€ 5.500,00 A03-01 Didattica

€ 4.000,00 P04-01 Formazione e Aggiornamento

3. Entrate € 1.040,00 Azienda Agricola San Martino per spigolatura solidale

Uscite

€ 1.040,00 A03-01 Didattica

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	904.581,58		
Indice di dipendenza finanziaria =			=	0,73
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.235.232,75		

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	359.736,31		
Incidenza residui attivi =			=	0,40

	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	904.581,58
--	--	------------

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	223.522,54
--	--	------------

Incidenza residui passivi =			=	0,38
-----------------------------	--	--	---	------

	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	589.402,37
--	---	------------

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	81.051,24
--	---	-----------

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,65

Residui attivi iniziali 125.364,04
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 70.219,25
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,98

Residui passivi iniziali 71.694,02
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 436.099,08
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,66

Impegni comp. res. pass. iniz. 661.096,39
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N)

224.997,31

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,34

Impegni comp. res. pass. iniz. 661.096,39
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	189.587,19	39.015,45	20,58%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	224.646,31	153.946,96	68,53%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	271.559,55	144.839,49	53,34%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	130.784,71	113.681,95	86,92%
05	ALTRE SPESE	116.478,91	27.570,86	23,67%
06	IMPOSTE E TASSE	107.655,05	69.455,81	64,52%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	41.811,85	40.891,85	97,80%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.150,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.083.673,57	589.402,37	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere

rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione 2023 ha avuto come principale obiettivo quello di rispondere ai bisogni espressi dalla comunità educante, al fine di continuare il proprio servizio ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di legalità.

Le risorse presenti nel Programma Annuale e quelle derivanti dalle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno sono state utilizzate per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento.

Il Consiglio di Istituto ha ottemperato al suo compito e il Dirigente Scolastico, in base all'Art. 25 del D. Lgs. 165/2001 e al comma 93, art. 1 della legge 107/2015, è stato responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati raggiunti.

La Gestione Finanziaria, come previsto dal Decreto 28/08/2018 n. 129, è stata attivata per obiettivi e per progetti ed in itinere si sono fatte le opportune verifiche sul conseguimento dei risultati.

Le attività pianificate e programmate hanno tenuto conto della disponibilità delle risorse umane presenti nella scuola e di quelle reperite all'esterno con contratti d'opera facendo capo ad Enti di Formazione, Cooperative, Associazioni o singoli Esperti con particolari e comprovate competenze.

Una parte significativa dell'attività ha fatto perno sulla collaborazione con il mondo del lavoro attraverso l'organizzazione di stage e/o attività di esperienza scuola/lavoro effettuate dagli alunni che frequentano le classi seconde, terze, quarte e quinte, così come prevede la recente normativa degli Istituti professionali (D.Lgs 61/2017 e successivi decreti attuativi), maggiormente orientata al mondo del lavoro e a esperienze professionalizzanti.

Considerevole è stato l'impegno, sia in termini sia contabili sia in termini di risorse umane, finalizzato alla realizzazione di diversi progetti quali:

- PNRR, in tutte le declinazioni delle quali l'Istituto è stato beneficiario. In particolare, i più impegnativi in termini di risorse umane, professionali e finanziarie, fra gli altri, sono:
 - Il progetto SCUOLA 4.0, next generation classroom;
 - Il progetto SCUOLA 4.0, next generation labs;
 - Il progetto antispersione/riduzione dei divari, ex DM 170/2022;

I percorsi IeFP (in particolare il corso B, finalizzato al conseguimento della qualifica triennale di operatore grafico);

il progetto sperimentale di Qualifica OSS, attivato in accordo con la Regione Emilia Romagna e in convenzione con ASL ROMAGNA;

l'Alternanza Scuola/Lavoro e le varie strategie progettuali e metodologiche messe in atto per evitare l'abbandono scolastico, favorire passaggi alla Formazione Professionale, pianificare la transizione degli alunni diversamente abili dalla scuola al mondo esterno (progetti di vita);

i Progetti Formativi individuali (PFI), previsti dal D.Lgs. 61/2017, che costituiscono uno strumento di accompagnamento e di personalizzazione in ottica di valorizzazione dei talenti e soprattutto di recupero delle fragilità e di contrasto alla dispersione;

la crescita dell'indirizzo agrario, ultimo nato della famiglia del Ruffilli (è stato attivato nel 2020/21) che, come tale, richiede un accompagnamento costante e un'attenzione particolare.

Particolare attenzione è stata dedicata ai numerosi alunni tutelati dalla Legge 104/92 che frequentano l'Istituto, per i quali sono stati attivati i PEI (piani educativi individualizzati). Una funzione strumentale si occupa in maniera specifica di questa tematica.

Relativamente ai Disturbi dell'Apprendimento l'Istituto ha messo in atto numerose attività; inoltre per gli studenti tutelati dalla legge 170/10 sono stati predisposti e attivati PDP (piani didattici personalizzati). Una funzione strumentale si occupa in maniera specifica di questa tematica.

Una docente si occupa in maniera specifica dell'integrazione degli alunni stranieri, la cui percentuale all'interno dell'Istituto è una delle più alte a livello provinciale.

Nell'ambito del CIC si è operato tramite incontri con gli psicologi (ne sono stati individuati due) che hanno prestato la propria attività su richiesta dei docenti e/o degli alunni stessi.

Numerosi sono stati, inoltre, i progetti attraverso i quali gli alunni sono stati sensibilizzati sui temi del disagio sociale, delle devianze e della prevenzione. Tutti i progetti realizzati sono stati monitorati sia nel corso della loro effettuazione sia al termine dell'intervento e i risultati sono sempre apparsi positivamente giudicati sia dagli alunni sia dalle loro famiglie. Molto apprezzati sono stati i progetti relativi al contenimento degli abbandoni scolastici:

- Azioni didattiche per gli alunni stranieri;
- Alternanza scuola/lavoro, ora PCTO;
- Progetti vari per ogni indirizzo di studio Classi Terze, Quarte e Quinte;
- Disabilità/ Integrazione H (es. il progetto di acquaticità).

Per quanto attiene alle spese impegnate fino al 31 dicembre 2023, si precisa che le stesse hanno coperto le necessità derivanti dalla gestione di un Istituto Professionale che si occupa soprattutto della formazione di un'utenza la quale, al termine del proprio percorso scolastico, dovrà inserirsi nel mondo del lavoro possedendo conoscenze, abilità e competenze tecniche, operative e laboratoriali, spendibili soprattutto nelle aziende/laboratori presenti nel territorio socio economico in cui vivono, senza precludere a chi lo vorrà il proseguimento degli studi in un ITS o all'Università.

Il Conto Consuntivo al 31 dicembre 2023 evidenzia una oculata gestione dei fondi assegnati e rispecchia le scelte didattiche e tecniche del Collegio dei Docenti e quelle amministrative del Consiglio di Istituto, garantendo alle famiglie la piena realizzazione del PTOF e il buon andamento dei percorsi di studio, sia di quelli statali che portano al conseguimento di un diploma quinquennale, sia di quelli innovativi concordati con la Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento delle qualifiche IeFP (operatore grafico).

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio 2023, si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e i giustificativi dei pagamenti vengono conservati in formato elettronico e costituiscono la documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- il fondo minute spese non è stato aperto.
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maddalena Maglioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorella Zauli

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 28/02/2024

In fede
Il titolare del trattamento

.....



ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI"

47121 FORLÌ VIA ROMANELLO DA FORLÌ, 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	330.651,17				330.651,17
	01	NON VINCOLATO	232.107,75				232.107,75
	02	VINCOLATO	98.543,42				98.543,42
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	558.659,49	558.659,49	304.790,74	253.868,75	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	558.659,49	558.659,49	304.790,74	253.868,75	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	124.219,74	124.219,74	124.219,74		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	65.116,60	65.116,60	65.116,60		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	13.550,59	13.550,59	13.550,59		
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	45.552,55	45.552,55	45.552,55		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	64.526,00	64.526,00		64.526,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	64.526,00	64.526,00		64.526,00	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.855,50	16.855,50	10.407,18	6.448,32	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI	8.200,26	8.200,26	5.023,66	3.176,60	
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	4.833,52	4.833,52	4.833,52		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	550,00	550,00	550,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.271,72	3.271,72		3.271,72	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	140.320,83	140.320,83	105.427,59	34.893,24	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	31.365,00	31.365,00	31.365,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.180,84	61.180,84	28.687,60	32.493,24	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.550,00	4.550,00	4.550,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	798,00	798,00	798,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	17.540,00	17.540,00	17.540,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.886,99	19.886,99	17.486,99	2.400,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI"

47121 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO PROFESSIONALE
"RUFFILLI"

47121 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			1.235.232,75	904.581,58	544.845,27	359.736,31	330.651,17
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				904.581,58			



ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI"

47121 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	880.180,40	510.320,98	298.203,90	212.117,08	369.859,42
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	105.258,64	96.593,43	86.861,03	9.732,40	8.665,21
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.785,57	17.917,06	17.258,26	658,80	6.868,51
	A03	DIDATTICA	623.764,00	312.779,29	148.932,41	163.846,88	310.984,71
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	40.721,21	20.397,44	18.297,44	2.100,00	20.323,77
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.112,44	62.053,07	26.274,07	35.779,00	18.059,37
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.538,54	580,69	580,69		4.957,85
P		PROGETTI	202.343,17	79.081,39	67.675,93	11.405,46	123.261,78
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.555,00	1.364,70	1.364,70		3.190,30
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.059,18	16.594,28	9.470,99	7.123,29	6.464,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	164.723,03	59.655,06	55.372,89	4.282,17	105.067,97
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.005,96	1.467,35	1.467,35		8.538,61
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.150,00				1.150,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.150,00				1.150,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			1.083.673,57	589.402,37	365.879,83	223.522,54	494.271,20
Avanzo di competenza				315.179,21			
Totale a pareggio				904.581,58			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Lorella Zauli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Lorella Zauli

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Fabrizio Stella

IL PRESIDENTE

Nadia Versari