



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/01/2023 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. In quest'ottica il Conto consuntivo rappresenta il tassello finale attraverso il quale l'istituzione scolastica presenta i risultati della gestione non solo finanziaria e patrimoniale ma anche economica, costituendo un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero sistema-scuola.

Proprio perché procedura finale del percorso, la presente Relazione al Conto consuntivo 2023 rimanda a quanto descritto nella Relazione al Programma Annuale 2023, soprattutto in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	112	0	113	113	5	22,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	82	0	87	0	87	4	-5	21,75
Seconde	0	4	0	4	94	0	94	0	94	7	0	23,50
Terze	0	5	0	5	81	0	81	0	81	5	0	16,20
Quarte	0	5	0	5	95	0	99	0	99	6	-4	19,80
Quinte	0	5	0	5	98	0	100	0	100	2	-2	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	23	0	23	450	0	461	0	461	24	-11	20,04
Prime	0	6	0	6	139	0	141	0	141	4	-2	23,50
Seconde	0	6	0	6	135	0	133	0	133	7	2	22,17
Terze	0	5	0	5	108	0	108	0	108	5	0	21,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	17	0	17	382	0	382	0	382	16	0	22,47



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso 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	119
<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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	745.187,91	Programmazione definitiva	660.827,67	<i>Disp. fin. da programmare</i> 84.360,24
Accertamenti	338.777,48	Impegni	370.388,26	<i>Disavanzo di competenza</i> 31.610,78
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				334.719,70
Riscossioni competenza residui (B)	350.607,56	Pagamenti competenza residui (C)	308.504,28	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				376.822,98
Somme rimaste da riscuotere (E)	129.035,11	Somme rimaste da pagare (F)	138.570,93	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -9.535,82
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	6.144,28	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	135.179,39	Totale residui passivi (L=F+H)	138.570,93	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -3.391,54



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	252.288,20	252.288,20	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	36.780,06	36.780,06	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.249,97	35.249,97	100,00 %
6. Contributi da privati	14.454,00	14.454,00	100,00 %
12. Altre entrate	5,25	5,25	100,00 %
Totale Entrate	745.187,91	338.777,48	
Disavanzo di competenza		31.610,78	
	Totale a pareggio	370.388,26	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43	0,00	406.410,43
	2	Vincolato	100.583,62	0,00	100.583,62
	1	Non vincolato	305.826,81	0,00	305.826,81

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	252.288,20	252.288,20	124.208,59	128.079,61	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	252.288,20	252.288,20	124.208,59	128.079,61	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	15.157,16	36.780,06	36.780,06	36.780,06	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.157,16	32.296,16	32.296,16	32.296,16	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.483,90	4.483,90	4.483,90	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	35.249,97	35.249,97	35.249,97	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	33.436,56	33.436,56	33.436,56	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.488,41	1.488,41	1.488,41	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	14.454,00	14.454,00	13.498,50	955,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.000,00	8.000,00	7.044,50	955,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

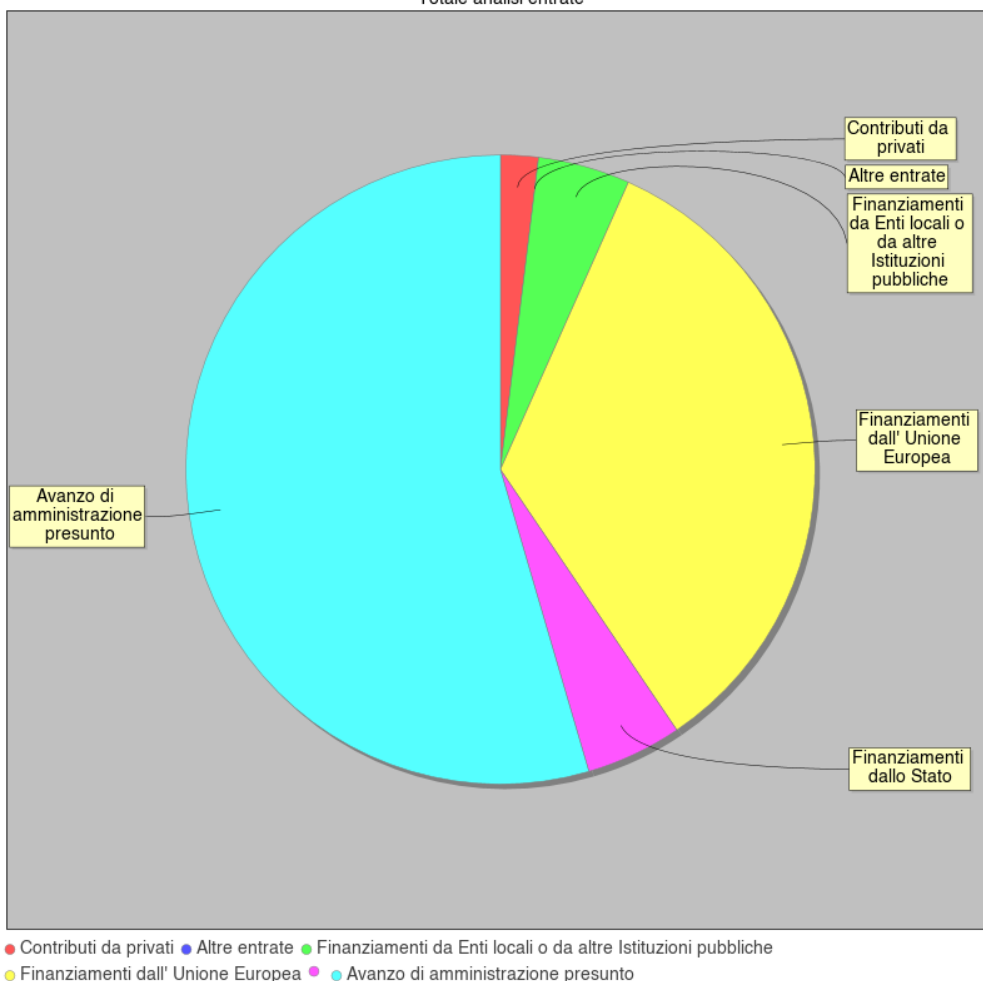
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	406.410,43
Finanziamenti dall' Unione Europea	252.288,20
Finanziamenti dallo Stato	36.780,06
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.249,97
Contributi da privati	14.454,00
Altre entrate	5,25

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	518.830,99	307.476,48	59,26 %
P. Progetti	140.996,68	62.911,78	44,62 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	660.827,67	370.388,26	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		370.388,26	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	214.819,91	304.011,08	518.830,99	307.476,48	170.663,76	136.812,72	211.354,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.684,05	13.812,84	58.496,89	36.788,93	36.699,59	89,34	21.707,96
	2	Funzionamento amministrativo	30.087,02	10.718,08	40.805,10	17.093,63	15.013,82	2.079,81	23.711,47
	3	Didattica	121.835,19	267.047,66	388.882,85	239.442,02	104.881,45	134.560,57	149.440,83
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	12.000,00	22.000,00	12.042,90	11.959,90	83,00	9.957,10
	6	Attività di orientamento	8.213,65	432,50	8.646,15	2.109,00	2.109,00	0,00	6.537,15

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	121.387,44	19.609,24	140.996,68	62.911,78	61.153,57	1.758,21	78.084,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.849,30	3.000,00	23.849,30	4.840,73	4.840,73	0,00	19.008,57
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.640,29	15.940,73	88.581,02	43.866,81	42.548,60	1.318,21	44.714,21
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.397,85	668,51	24.066,36	14.204,24	13.764,24	440,00	9.862,12
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE						IMPORTO DESTINATO			
Spese di personale						59.404,86			
Acquisto di beni di consumo						167.210,34			
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						238.871,01			

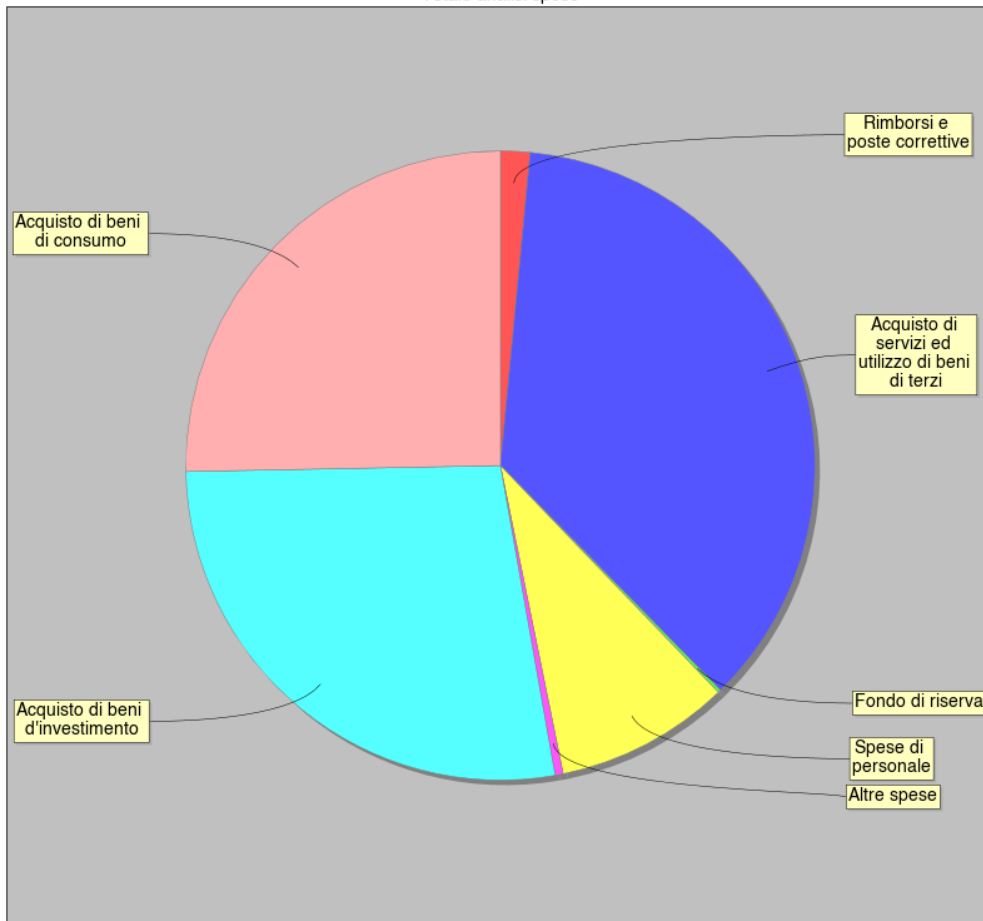


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Acquisto di beni d'investimento	181.611,18
Altre spese	2.730,00
Rimborsi e poste correttive	10.000,28
Fondo di riserva	1.000,00

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	147.713,68	140.165,19	7.548,49	129.035,11	1.404,21	135.179,39

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	76.022,95	75.986,95	36,00	138.570,93	36,00	138.570,93

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 140.165,19 e pagati residui passivi per euro 75.986,95

3.4. Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 690.959,64 . I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	248.510,51	69.017,69	317.528,20
Totale Disponibilità	482.433,38	29.568,99	512.002,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	730.943,89	98.586,68	829.530,57
PASSIVO			
Totale Debiti	76.022,95	62.547,98	138.570,93
Consistenza Patrimoniale	654.920,94	36.038,70	690.959,64
Totale Passivo	730.943,89	98.586,68	829.530,57



3.5. Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 334.719,70
Riscossioni	€ 140.165,19	€ 210.442,37	€ 350.607,56	
Pagamenti	€ 75.986,95	€ 232.517,33	€ 308.504,28	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 376.822,98
Residui Attivi	€ 6.144,28	€ 129.035,11		€ 135.179,39
Residui Passivi	€ 0,00	€ 138.570,93		€ 138.570,93
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 373.431,44

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 376.822,98 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le scritture del libro giornale e discorda con le giacenze presso la Banca d'Italia, mod. 56 T, di € 8,00 (incasso assicurazione alunni effettuato il 31.12.2023)



3.6. Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 14.674,65	€ 11.914,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,28	€ 58.496,89	€ 36.788,93	62.89 %
A02	€ 0,00	€ 2.263,85	€ 13.758,87	€ 478,76	€ 592,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.805,10	€ 17.093,63	41.89 %
A03	€ 11.262,95	€ 83.568,39	€ 1.561,00	€ 143.049,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 388.882,85	€ 239.442,02	61.57 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.042,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 12.042,90	54.74 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.109,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.646,15	€ 2.109,00	24.39 %
P01	€ 4.040,73	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.849,30	€ 4.840,73	20.3 %
P02	€ 11.923,05	€ 4.884,65	€ 24.557,58	€ 2.501,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.581,02	€ 43.866,81	49.52 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	0 %
P04	€ 268,99	€ 0,00	€ 13.935,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.066,36	€ 14.204,24	59.02 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	0 %
TOTALE	€ 27.495,72	€ 106.191,54	€ 79.878,6	€ 146.029,97	€ 792,15	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000,28	€ 659.827,67	€ 370.388,26	56.13 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	7.42 %	28.67 %	21.57 %	39.43 %	0.21 %	0 %	0 %	0 %	2.7 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 56.13 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 44.62 %.



3.7. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

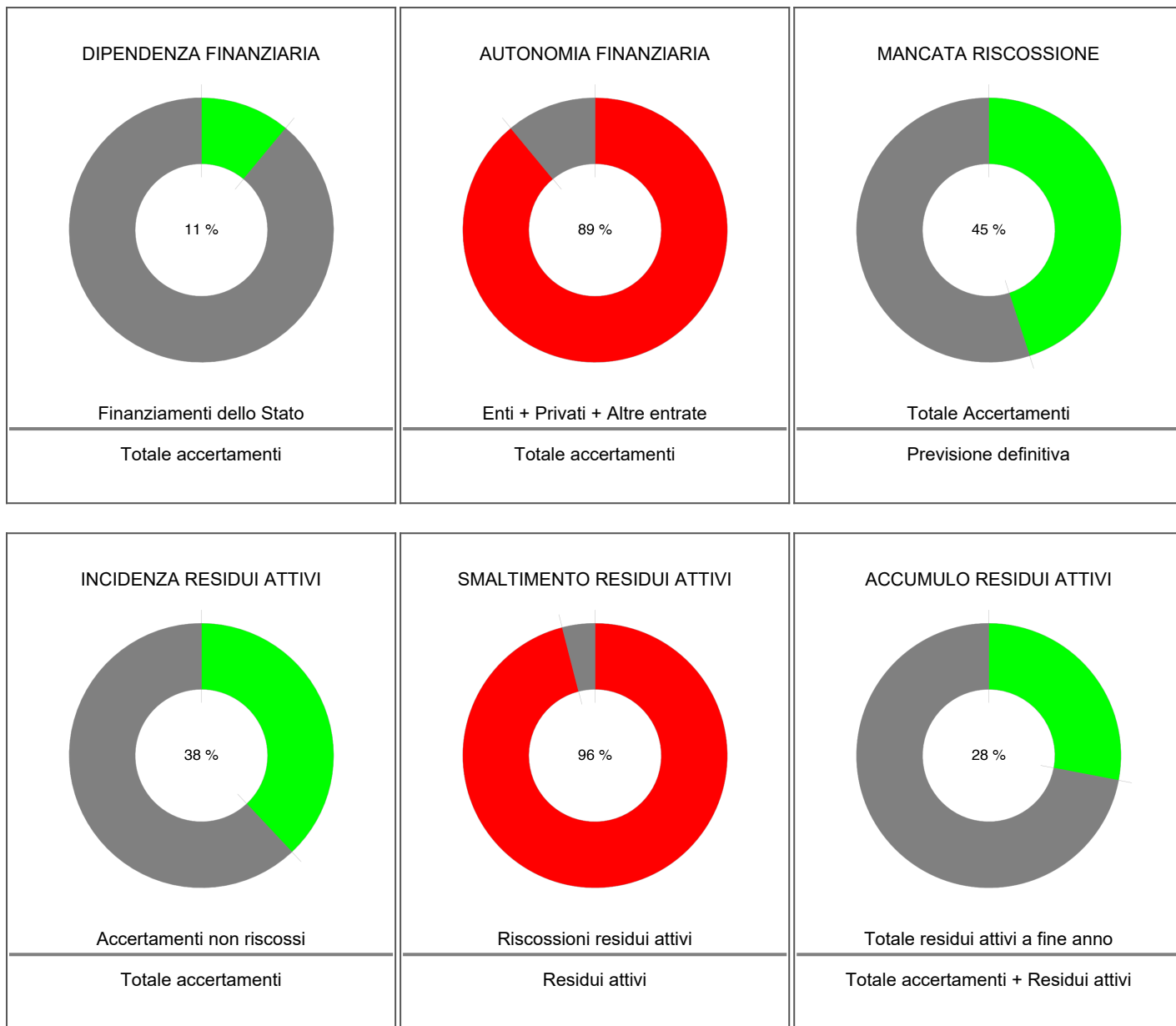
La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 84.360,24



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. - Attestazione di assenza di gestioni fuori bilancio

SI ATTESTA

che nell'esercizio finanziario 2023 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

6 - Dichiarazione di avvenuta pubblicazione degli indicatori

SI DICHIARA CHE

l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I-II-III-IV trimestre dell'anno 2023 e quello annuale del 2023 e l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I-II-III-IV trimestre dell'anno 2023 e quello annuale del 2023, sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola Amministrazione Trasparente > Indicatore di tempestività dei pagamenti al seguente link:

<https://www.kennedyovest3.edu.it/trasparenza/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>



7. Conclusioni

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'E.F. 2023 è stata funzionale all'attuazione del programma annuale, strumentale al perseguimento degli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F, ha interpretato le esigenze delle famiglie e del territorio, anche in considerazioni dei progetti di rete a cui la scuola ha aderito e in relazione alle attuali esigenze di didattica, collegate anche alla realizzazione del piano PNRR.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

La relazione, riferita all'E.F. 2023, dà l'opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai bisogni degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF. In particolare si è avviato l'implementazione della dotazione di strumenti tecnologici per promuovere una didattica innovativa nei diversi ordini di scuola e la transizione digitale.

Le spese iscritte ai vari aggregati del Conto 2023 sono state finalizzate inoltre:

- allo sviluppo e al potenziamento della didattica curricolare ed extracurricolare,
- al sostegno delle carenze formative degli studenti,
- al potenziamento delle competenze
- all'integrazione degli alunni disabili
- alla ricerca di percorsi per alunni BES e DSA
- alla diffusione di metodologie innovative di tipo laboratoriale e cooperativo, supportate dalle nuove tecnologie digitali
- all'apertura della scuola anche oltre l'orario curricolare per mettere a disposizione degli alunni esperienze formative aggiuntive,
- al rafforzamento dei flussi comunicativi
- al potenziamento delle dotazioni strumentali e materiali a sostegno dei processi didattici
- al potenziamento del processo di informatizzazione e dematerializzazione, in coerenza con le più recenti direttive ministeriali e alla transizione digitale
- alla predisposizione di nuovi ambienti digitali
- alla promozione delle attività di formazione del personale con particolare riguardo alla formazione in materia di sicurezza, di trattamento dei dati personali, di sviluppo del curricolo per competenze, di processi tecnologici per la digitalizzazione della didattica, percorsi di formazione docenti relative alle competenze nelle diverse discipline e alla gestione informatica
- all'organizzazione e acquisto di servizi per la realizzazione delle attività didattiche oltre la scuola: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche sul territorio.

Si sottolinea, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma Annuale 2023 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Comunale per l'erogazione di sostegni finanziari a supporto per l'integrazione e l'inclusione degli alunni.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2023 l'impegno che l'Istituto sta profondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica, che - pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato l'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'Offerta Formativa;
- ampliare l'Offerta Formativa;
- sostenere il curriculum di apprendimento
- sostenere la formazione continua
- favorire la transizione digitale

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa e quindi di migliorare la qualità della scuola.

BRESCIA, 15-04-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Forcella Katia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Buffoli