



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-TO-2015-67 "MYLAB"

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)



Istituto Comprensivo Follonica 1

Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)

Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073

e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica1.edu.t



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ottemperanza a quanto disposto all'art.23 del D.I. 28 agosto 2018 n.129, entro il termine del 15 marzo 2021.

Il conto consuntivo 2020, corredato della presente relazione, della relazione tecnica del DSGA e dei seguenti allegati:

- Mod. H Conto consuntivo – conto finanziario
- Mod. I Rendiconto Progetto/Attività
- Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020
- Mod. K Conto del patrimonio
- Mod. L Elenco dei residui attivi/passivi
- Mod. M Spese del personale
- Mod. N Riepilogo per tipologia di entrata e dispesa

viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; successivamente, esaminato dai Revisori e corredato del Verbale relativo al parere degli stessi, viene sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione .

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica in relazione al Programma Annuale ed è elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale e il Conto Consuntivo esprimono, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per la realizzazione della gestione amministrativa in vista del raggiungimento degli obiettivi con le risorse disponibili.

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Premesso che la gestione del Programma annuale coincide con l'anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre e produce un disallineamento fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario, si evidenzia che per ottemperare alla coerenza del PA con il PTOF 2018-2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.22 del 13/12/2018, la gestione 2020 ha tenuto conto sia dei Progetti inseriti nel POF per l'a.s.2019/20 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 28/10/2019, sia di quelli inseriti nel POF per l'a.s. 2020/21 approvato con delibera n.8 del 15/12/2020.

Firmato digitalmente da Elisa Ciuffone

DATI DI CONTESTO

Nell'anno 2020 in tutte le scuole dell'Istituto le lezioni si sono svolte regolarmente fino all'entrata in vigore del DPCM 4 marzo 2020 che, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, ha previsto la sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo 2020 e l'attivazione della modalità di didattica a distanza.

Scuola secondaria I° grado "L. Pacioli" via Gorizia 11	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
1 A – 1 B- 1C -1D –2 A- 2B – 2 C- 2D- 2 E -3 A– 3B – 3 C – 3D- 3 E	7,50– 13,50	7,50 –13,50	7,50– 13,50	7,50 –13,50	7,50– 13,50
CORSO MUSICALE 1 2 3 A	14,00-18,45	14,00-18,45	14,00-16,30	14,00-18,45	14,00-17,00
Orario uffici di segreteria	7,30-17,00	7,30-17,00	7,30-17,00	7,30-17,00	7,30-17,00
Scuola primaria "Cimarosa" via Litoranea					
Classi 1 A – 2 A – 3 A – 4 A –5 A TP 40 h	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15
Classi 1B-2B-3B-4B TN 27 h-1 rientro pom. giovedì	8,00-12,45	8,00-12,45	8,00-12,45	8,00-16,00	8,00-12,45
Scuola primaria "Rodari" via Palermo					
1 – 2 - 3 – 4 – 5 (27 h) 1 rientro pom. martedì	8,00-12,45	8,00-16,00	8,00-12,45	8,00-12,45	8,00-12,45
Scuola primaria "Calvino" via Cavour					
Classi 4 A – TP 40 h	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15	8,15-16,15
Classe 1 A- 2 A-3 A -3B-5 A – TN 30 h (2 rientri pomerid. martedì e venerdì)	8,15- 12,40	8,15-16,15	8,15-12,40	8,15-12,40	8,15-16,15
Scuola dell'infanzia "Cassarello" via Marche					
5 sezioni	8,00-16,00	8,00-17,00	8,00-16,00	8,00-17,30	8,00-16,00
Scuola dell'infanzia "Campi Alti"					
4 sezioni	8,00-16,00	8,00-16,00	8,00-16,00	8,00-16,00	8,00-16,00

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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)
9	9	9	178		174	174	5	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3		1	4	81	62		19	79	4	2	20
Seconde	3		1	4	73	48		25	73	3		18
Terze	4		1	5	105	87		18	105	2		21
Quarte	2		2	4	89	67		22	87	5	2	22
Quinte	2		1	3	71	47		24	71	2		23
Pluriclassi												
Totale	14		6	20	419	311		108	415	17	4	21

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Secondaria di I Grado												
Prime	4			4	94	94			94	4		23
Seconde	5			5	117	117			117	5		23
Terze	5			5	103	103			101	5	2	20
Totale	14			14	314	314			312	14	2	22

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	19
+ 1 docente infanzia utilizzato in Segreteria con mansioni di supporto amministrativo	1

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Finalità offerta formativa

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal POF triennale sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

- **il diritto all'apprendimento**, inteso come recupero dello svantaggio e valorizzazione delle eccellenze: la scuola promuove la formazione della persona sostenendo sia gli alunni in difficoltà sia i capaci e i meritevoli per garantire loro pari opportunità considerando principi fondamentali l'accoglienza, l'intercultura e l'integrazione.

- **la continuità del percorso formativo**: perseguendo la promozione del pieno sviluppo della persona, la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, propone la pratica consapevole della cittadinanza attiva, dell'integrazione e l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base.

- **l'esperienza musicale come scuola di vita**: l'impegno e il coinvolgimento nello studio di uno strumento musicale e nel far musica d'insieme rappresenta una significativa esperienza umana e sociale, nonché un fattore di crescita nella capacità di operare scelte consapevoli e di impegnarsi per realizzarle. La musica è esperienza formativa, tesa a sviluppare la maturazione della persona, le sue capacità di autonomia e di responsabilità, le sue capacità di espressione e comunicazione.

L'organizzazione dell'Istituto Comprensivo è intesa a favorire, nei diversi livelli, un'efficace attività educativa e didattica, basata sì sulle diversità, cioè sulla conoscenza e l'esperienza delle diverse fasi dell'apprendimento e dello sviluppo, ma anche su una progettualità comune, in grado di considerare la funzione di ogni intervento nell'intero processo formativo e di ottimizzare le risorse.

Azioni prioritarie

Supporto al POF triennale con un'adeguata organizzazione ed un'efficace azione amministrativa;

Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;

Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione dei disabili e degli allievi con bisogni educativi speciali;

Realizzazione di percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere finalizzati anche al conseguimento delle certificazioni;

Valorizzazione delle eccellenze;

Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola.

Con riferimento ai progetti si continua ad identificare le seguenti priorità:

La **valorizzazione delle eccellenze** attraverso le **certificazioni Trinity e Delf** ed i **Giochi della Matematica** in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano, i giochi Bebras. I progetti di certificazione hanno coinvolto un gran numero di studenti con una ricaduta di efficacia dei corsi prossima al 100%, ciò ci ha anche permesso di qualificarci come "Centro Trinity". Anche con i Giochi della Matematica abbiamo ottenuto buone qualificazioni

Favorire il successo scolastico degli alunni. Varie misure sono state adottate a questo scopo in questi anni e di cui è stata apprezzata, pur con progressive migliorie, la validità. Altri progetti realizzano **attività laboratoriali per BES (cartapesta, cooking time,)** già testati nella loro efficacia che favoriscono la socializzazione ed il potenziamento di competenze multiple.

Il **supporto alla genitorialità** svolge anch'esso una funzione di prevenzione della dispersione e di supporto nelle situazioni di disagio, attraverso **iniziative di formazione** e lo **sportello di counseling**.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.62/2017 che prevede l'esame orale con colloquio interdisciplinare, sono state effettuate alcune ore per la simulazione del colloquio.

L'educazione ambientale. la scuola aderisce ai progetti di educazione ambientale promossi dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione degli esperti del L.E.A. Tali attività sono rivolte alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di 1° grado ed hanno dimostrato negli anni una buona valenza educativa. La maggioranza di esse, consistenti in uscite didattiche, è gratuita per le famiglie poiché il Comune mette a disposizione gli scuolabus comunali, ove necessari, e si fa carico delle spese per gli esperti.

L'**ampliamento dell'offerta formativa**. La collaborazione con le associazioni del territorio costituisce un requisito imprescindibile per una scuola che vive la realtà della propria città. Questo ci permette di far entrare in contatto gli studenti con la ricchezza delle iniziative ed ampliare così la propria formazione. In questo settore si inseriscono le molteplici attività prevalentemente a titolo gratuito o finanziate dallo Stato (come ad esempio il progetto "Sport e scuola compagni di banco"). Il Progetto "Giochiamo con gli strumenti" è invece un laboratorio per favorire la conoscenza della musica in tutti gli ordini di scuola in linea con le priorità del PTOF e con finalità orientative. I momenti di esposizione personale negli eventi (concerti, saggi, spettacoli) contribuiscono alla conoscenza di se stessi ed alla crescita personale. Pur confermandosi quali azioni prioritarie della scuola, alcune di queste attività sono state rimodulate per rispondere alle esigenze di protezione dalla pandemia.

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia, quindi, che l'Istituto ha mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali definiti dal Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del POF, deliberati poi dal Consiglio di Istituto, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

- Efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- Flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- Introduzione di innovazioni tecnologiche
- Coordinamento con il contesto territoriale
- Organizzazione funzionale del personale
-

Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:

- a) Miglioramento del successo scolastico e valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attenzione ai bisogni, alla personalizzazione dell'apprendimento, ai saperi minimi, al potenziamento, al recupero, alla diversificazione delle metodologie e degli strumenti.
- b) Attenzione ai bisogni dello studente, anche ai bisogni di socializzazione ed affettivi, tramite l'offerta di percorsi di educazione alla salute ed alla legalità, tramite insegnamenti opzionali, percorsi extracurricolari finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed all'orientamento che trovano descrizione nel POF triennale e coerenza nei modelli del conto consuntivo.

Rispetto all'AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:

- Sperimentazione, innovazione e ricerca come "forma mentis" di tutto il personale.
- Elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio.
- Attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA.
- Ricerca di strumentazione innovativa per la didattica.
- Analisi costante degli strumenti di valutazione.
- Autoanalisi di istituto, valutazione dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell'a.s. 2019/2020 e nei primi quattro mesi dell'a.s. 2020/21.

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute. In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel POF ed attuati negli ultimi anni così come nel corso dell'esercizio finanziario in esame. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi

positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono avendo cura sia di dare opportunità di ampliamento dell'offerta formativa che di recupero delle competenze di base con attività e progetti di collaudata validità (sportello pomeridiano di matematica e utilizzo docenti di potenziamento, talvolta anche quelli di sostegno). Le metodiche usate sono state caratterizzate sempre più dalla propositività e dal carattere laboratoriale. I rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione al benessere psico-fisico dell'alunno.

Il mantenimento dei livelli qualitativi dell'offerta formativa, la necessità di manutenzione delle dotazioni esistenti, del loro rinnovo e ampliamento con ricaduta positiva sulle metodologie didattiche ed infine l'esigenza di adempiere agli ulteriori obblighi relativi alla privacy ed alle misure di sicurezza, hanno comportato impegni di spesa significativi ma anche necessari.

D'altro canto il venir meno di finanziamenti ulteriori rispetto alla dotazione ordinaria eccezion fatta per i contributi dei genitori costringerà ad una sempre maggior ponderazione circa l'opportunità di mantenere le attuali misure per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che in alcuni dei progetti realizzati non risulta alcuna spesa in quanto gli stessi sono stati realizzati in economia con i beni e i servizi esistenti nella scuola. In definitiva si può dire che le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione.

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di Progetti, che hanno caratterizzato il PTOF dell'istituto.

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche. È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo risulta che la gestione dell'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di competenza di	€ 22.839,53
dato dal totale delle entrate accertate	+ € 140.438,72
e il totale delle spese impegnate.....	- € 163.278,25

A tal proposito è il caso di precisare che per la maggior parte delle spese impegnate nell'esercizio 2020 per progetti svolti nell'a.s.2019/20, le risorse sono costituite dai contributi delle famiglie accertati e riscossi a novembre/dicembre 2019 (a mero titolo esemplificativo si rimanda ai Progetti Trinity e Delf e ad alcuni progetti di plesso) così come emerge dal prospetto che segue che ha lo scopo di evidenziare la provenienza e l'entità delle risorse e la loro rilevanza nella gestione.

	Gestione 2020		Gestione 2019	
ENTRATE accertate				
03) Finanziamenti da Stato		94.525,08		73.251,97
Dotazione ordinaria	23.035,00		23.977,75	
Altri finanz.vincolati	71.490,08		49.274,22	
04) Finanziamenti da Regione		2.688,00		3.024,00
05) Finanziamenti da Enti		7.500,00		1.027,50
Altre Scuole	0,00		1.027,50	
Comune vincolati	7.500,00		0,00	
06) Contributi da private (**)		22.982,60		72.089,65
Famiglie per assicurazione e viaggi istruz.	7.082,60		10.630,65	
Famiglie per mof e progetti	6.300,00		56.459,00	
Istituzioni (CRF-MPS)	9.600,00		5.000,00	
08) Rimborsi		12.743,00		0,00
11) Sponsor e utilizzo locali		0,00		1.200,00
12) Altre entrate		0,04		0,02
Totale entrate accertate		140.438,72		150.593,14
Disavanzo di competenza		22.839,53		0,00
SPESE impegnate				
A) Attività		97.373,14		79.003,41
P) Progetti		65.905,11		46.208,27
Totale Spese impegnate		163.278,25		125.211,68
Avanzo di competenza				25.381,46

ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) (*)
01) Avanzo di Amministrazione	84.855,79		
03) Finanziamenti da Stato	94.525,08	94.525,08	1
04) Finanziamenti da Regione	2.688,00	2.688,00	1
05) Finanziamenti da Enti	7.500,00	7.500,00	1
06) Contributi da privati	22.982,60	22.982,60	1
08) Rimborsi	12.743,00	12.743,00	1
12) Altre entrate	0,04	0,04	1
Totale entrate	225.294,51	140.438,72	0,63 (*)

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Rispetto alla previsione definitiva di € 140.438,72 sono state accertate € 140.438,72 , sono state riscosse € 134.838,72 e rimangono da riscuotere € 5.600,00. Le risorse complessive sono costituite dalle somme accertate € 140.438,72 e dall'avanzo di amministrazione € 84.855,79 per un totale di € 225.294,51.

01) Avanzo di Amministrazione	84.855,79	costituisce il 38% delle risorse
03) Finanziamenti da Stato	94.525,08	42%
04) Finanziamenti da Regione	2.688,00	1%
05) Finanziamenti da Enti	7.500,00	3%
06) Contributi da privati	22.982,60	10%
08) Rimborsi	12.743,00	6%
12) Altre entrate	0,04	

E' da osservare come una parte significativa delle entrate è rappresentata dai contributi delle famiglie che vengono poi impegnati nei progetti che costituiscono l'ampliamento dell'offerta formativa. Il contributo da parte delle famiglie serve a coadiuvare le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità e pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Negli aiuti finanziari 2019 e 2020 la scuola si è candidata con successo a bandi per il finanziamento da parte di Istituzioni private.

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE

		Previsione definitiva	Avanzo amm.ne	Fin.Stato dot.ord.	Altri fin. Stato	Finanz. Regione	Finanz. altri enti	Contrib. famiglie	Contrib. privati	Altre entrate Rimborsi
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72	4.745,17	12.204,00	48.803,55		2.500,00	5.124,00		
A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92	8.364,28	8.238,00				3,60		0,04
A03	Funzionamento didattico	29.341,60	6.727,31	1.820,00	20.794,29					
A05	visite guidate/viaggi istruzione	1.955,00						1.955,00		
A06	Attività di orientamento	1.086,38	488,15	336,20	262,03					
Progetti										
P01-1	WEB RADIO	900,00	900,00							
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76	0,76			2.688,00				
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	761,09							
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	8.000,00							8.000,00	
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	6.223,63							
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHI AMO PER IMPARARE	1.907,27	1.907,27							
P02-6	COOKING TIME	636,18	636,18							
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	3.822,66							
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	9.317,12	2.786,12				5.000,00	1.531,00		
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	4.257,63	3.450,63					807,00		
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	3.723,74	2.778,74					945,00		
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15	1.075,15					173,00		
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00						1.181,00		
P02-14	DIVENTARE GRANDI	730,00						730,00		
P02-15	SCOOL FOOD - BANDO MPS	1.600,00							1.600,00	
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	36.626,06	23.945,08					50,00		12.631,00
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.390,21	2.075,21					315,00		
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93	3.505,72		1.630,21					
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.188,36	508,36					568,00		112,00
R98	Fondo di riserva	436,80		436,80						
Z101	Disponibilità da programmare	10.154,30	10.154,30							
		225.294,51	84.855,79	23.035,00	71.490,08	2.688,00	7.500,00	13.382,60	9.600,00	12.743,00

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio 2020 le spese impegnate per l'attuazione dei progetti (€ 65.905,11) sono coperte nella misura del 57,62% dall'avanzo di amministrazione (€ 37.969,39).

Rispetto all'avanzo di amministrazione complessivo di € 84.855,79 l'utilizzo è pari al 44,75%

SPESE		Avanzo amm.ne +	Entrate accertate	Previsione definitiva =	Spese impegnate	A.A. utilizzato
Attività amministrativo-didattiche		20.324,91	102.040,71	122.365,62	97.373,14	4.743,36
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.745,17	68.631,55	73.376,72	60.482,24	
A02	Funzionamento amministrativo	8.364,28	8.241,64	16.605,92	7.487,97	
A03	Funzionamento didattico	6.727,31	22.614,29	29.341,60	27.357,65	4.743,36
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	0	1.955,00	1.955,00	1.955,00	
A06	Attività di orientamento	488,15	598,23	1.086,38	90,28	
Progetti		54.376,58	38.398,01	92.337,79	65.905,11	37.969,39
P01-1	WEB RADIO	900,00	0	900,00	0	
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	0,76	2.688,00	2.688,76	2.687,34	
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	0	761,09	0	
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	0	8.000,00	8.000,00	7.977,18	
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	0	6.223,63	5.698,62	5.698,62 (*)
P02-3	FARE+PENSARE...GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27	0	1.907,27	1.079,00	1.079,00 (*)
P02-6	COOKING TIME	636,18	0	636,18	47,46	47,46
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	0	3.822,66	3.483,39	3.483,39
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	2.786,12	6.531,00	9.317,12	672,38	
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	3.450,63	807,00	4.257,63	459,63	
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	2.778,74	945,00	3.723,74	2.090,86	1.145,86
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.075,15	173,00	1.248,15	0	
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	0	1.181,00	1.181,00	0	
P02-14	DIVENTARE GRANDI	0	730,00	730,00	0	
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	0	1.600,00	1.600,00	0	
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	23.945,06	12.681,00	36.626,06	36.404,77	23.723,77 (*)
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.075,21	315,00	2.390,21	2.371,48	2.056,48 (*)
P04-1	Formazione e aggiornamento	3.505,72	1.630,21	5.135,93	2.365,02	734,81
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	508,36	680,00	1.188,36	568,00	
R98- Fondo di riserva			436,80	436,80	0	
		74.701,49	140.438,72	215.140,21	163.278,25	42.712,75
Z101- Disponibilità finanziaria da programmare		10.154,30		10.154,30		
totale		84.855,79	140.438,72	225.294,51	163.278,25	42.712,75

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

(*) L'avanzo di amministrazione utilizzato è costituito dai contributi delle famiglie vincolati ai progetti a.s. 2019/20 versati nel periodo ottobre-dicembre 2019, confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e destinati per l'anno 2020 ai progetti effettuati fino a giugno 2020.

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Rispetto alle risorse complessivamente disponibili (€225.294,51) il 95,50% (€215.140,21) è stato programmato per attività e progetti ; di questo il 56,88% attività e il 42,92% per progetti

Risorse programmate			215.140,21	
Attività amministrativo-didattiche			122.365,62	(56,88%)
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72		
A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92		
A03	Funzionamento didattico	29.341,60		
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	1.955,00		
A06	Attività' di orientamento	1.086,38		
Progetti			92.337,79	(42,92%)
P01-1	WEB RADIO	900,00		
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76		
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09		
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	8.000,00		
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63		
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27		
P02-6	COOKING TIME	636,18		
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66		
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	9.317,12		
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	4.257,63		
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	3.723,74		
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15		
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00		
P02-14	DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DA RAGAZZI	730,00		
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	1.600,00		
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	36.626,06		
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.390,21		
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93		
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.188,36		
Fondo di riserva		<u>436,80</u>		

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

UTILIZZO DELLE RISORSE

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria disponibile (**225.294,51**) è pari al 72,48%.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria programmata (**215.140,21**) è pari al 75,90%.

Il tasso d'impiego:

Per spese per attività è pari al 79,58% delle risorse destinate (**122.365,62**) e al 43,22% delle risorse disponibili ammontanti a **225.294,51**

Per spese per progetti è pari al 71,38 % delle risorse destinate (**92.337,79**) e al 40,99% delle risorse disponibili ammontanti a **225.294,51**

SPESE		Programmazione definitiva Risorse (a)	Spese impegnate (b)	Utilizzo risorse (b/a)
Attività amministrativo-didattiche		122.365,62	97.373,14	79,58%
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72	60.482,24	
A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92	7.487,97	
A03	Funzionamento didattico	29.341,60	27.357,65	
A05	visite guidate e viaggi di istruzione	1.955,00	1.955,00	
A06	Attività' di orientamento	1.086,38	90,28	
Progetti		92.337,79	65.905,11	71,38%
P01-1	WEB RADIO	900,00	0	
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,76	2.687,34	
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	0	
P01-5	IL CARNEVALE 2.0	8.000,00	7.977,18	
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	5.698,62	
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27	1.079,00	
P02-6	COOKING TIME	636,18	47,46	
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	3.483,39	
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	9.317,12	672,38	
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	4.257,63	459,63	
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	3.723,74	2.090,86	
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15	0	
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00	0	
P02-14	DIVENTARE GRANDI	730,00	0	
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS	1.600,00	0	
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	36.626,06	36.404,77	
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	2.390,21	2.371,48	
SPESE		Programmazione definitiva Risorse (a)	Spese impegnate (b)	Utilizzo risorse (b/a)
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93	2.365,02	
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	1.188,36	568,00	
R98- Fondo di riserva		<u>436,80</u>	<u>0</u>	
Dotazione finanziaria programmata		215.140,21	163.278,25	75,90%
Z101- Disponibilità finanziaria da programmare		10.154,30		
Dotazione finanziaria disponibile		225.294,51	163.278,25	72,48%

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione

		Aggr.01/01 – Avanzo di Amministrazione non vincolato	Aggr.01/02 – Avanzo di Amministrazione vincolato
<i>avanzo di amministrazione presunto</i>	82.881,92	18.978,39	63.903,53
<i>Variazione di bilancio</i>	+1.973,87		+1.973,87
<i>Avanzo definitivo al 31/12/2019</i>	84.855,79	18.978,39	65.877,40

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PROVENIENZA E DELLA CORRETTA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

PROVENIENZA			DESTINAZIONE		
(PA 2019)	AA PRESUNTO	AA DEFINITIVO	descrizione	P.A. 2020	
	82.881,92	84.855,79			
A01-1	3.340,77	3.408,77			
			cauzioni uso palestre assoc.sportive a.s.2019/2020	1.600,00	A01-
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	1.808,77	A01-
A02-2	4.315,73	4.729,28			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	4.414,42	A02-
			Residui attivi	314,86	A02-
A03-1	6.476,84	6.727,31			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	5.807,15	A03-
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	180,00	A03-
			Contributo MIUR "Frutta nelle Scuole" 2018/19	223,50	A03-
			Contributo MIUR per atti vandalici e furti	516,66	A03-
A05-1	0,90	0,00			
			Contributi famiglie per viaggi d'istruzione 2019/20	0,00	A05-
A06-1	41,85	488,15			
			Economia da prelevamento Z101 per attività orientamento e iscrizioni 2020/21	240,46	A06-1
			Finanziamento Stato per attività di Orientamento	247,69	A06-1
P01-1	100,00	100,00			
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento dell'offerta formativa (da P02/2018)	100,00	P01-1
P01-2	0,76	0,76			
			Econ.finanziamento Regione Toscana per progetto SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO 2018/19	0,76	P01-2
P01-4	761,09	761,09			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	761,09	P01-4
P02-1	3.316,92	3.316,92			
			Contributi famiglie scuola Calvino as 2018/19 x mof	1.372,74	P02-11
			Contributi famiglie scuola Rodari as 2018/19 x mof	1.944,18	P02-10
P02-2	6.223,63	6.223,63			
			Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2018/19 x mof	4.198,14	P02-2
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	79,49	P02-2
			Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2019/20 x mof	1.198,00	P02-2
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	748,00	P02-2

PROVENIENZA				DESTINAZIONE	
(PA 2019)	AA PRESUNTO	AA DEFINITIVO	descrizione	P.A. 2020	
P02-3	1.907,27	1.907,27			
			Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2018/19	813,90	P02-3
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	41,37	P02-3
			Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2019/20	732,00	P02-3
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	320,00	P02-3
P02-4	437,15	437,15			
			Contributi famiglie scuola Via Marche 2018/19 x mof	437,15	P02-12
P02-5	214,69	214,69			
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento dell'offerta formative (da P02/2018)	214,69	P02-8
P02-6	636,18	636,18			
			Contributo Università Studi di Siena e Firenze per attività di tirocinio da P02/2018	636,18	P02-6
P02-7	838,00	838,00			
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento dell'offerta formative (da P02/2018)	838,00	P02-8
P02-8	769,97	769,97			
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento dell'offerta formative (da P05/2018)	769,97	P02-
P02-9	4.062,12	4.062,12			
			Contributi famiglie scuola Pacioli 2018/19	891,12	P02-
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	476,00	P02-
				800,00	P01-
			Contributi famiglie scuola Pacioli 2019/20 x mof	1.895,00	P02-
P02-10	1.531,00	1.506,45			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	463,45	P02-
			Contributi famiglie scuola Rodari 2019/20 x mof	1.043,00	P02-
P02-11	1.406,00	1.406,00			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	420,00	P02-11
			Contributi famiglie scuola Calvino 2019/20 x mof	986,00	P02-11
P02-12	638,00	638,00			
			Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	376,00	P02-12
			Contributi famiglie scuola V.Marche 2019/20 x mof	262,00	P02-12
P03-01	23.824,06	23.945,06			
			Contributi famiglie progetto Trinity 2019/20	23.945,06	P03-1
P03-02	1.375,21	2.075,21			
			Contributi famiglie progetto Delf 2019/20	2.075,21	P03-2
P04-1	3.505,72	3.505,72			
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	3.505,72	P04-1
P05-01	508,36	508,36			
			Contrib.famiglie progetto Giochi matematica 2019/20	508,36	P05-1
R98	1.336,40	1.336,40	Fondo di riserva 2019	1.336,40	A01-1
Z101	15.313,30	15.313,30	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		
			Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD – provenienti da P05/2018 e Z01	1.524,00 3.635,00 10.154,30	P02-8 A02-1 Z101

Firmato digitalmente da Elena Ciarone

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito come dimostrato nel prospetto che segue

		definitivo	presunto	vdb
		84.855,79	82.881,92	+1.973,87
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.745,17	4.677,17	+68,00
	cauzioni uso palestre associazioni .sportive a.s.2019/2020	1.600,00		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	1.808,77		
	Fondo di riserva 2019	1.336,40		
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.364,28	7.950,73	+413,55
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	4.414,42		
	Residui attivi (314,86) + disponibilità da programmare (3.635,00)	3.949,86		
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.727,31	6.476,84	+250,47
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	5.807,15		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	180,00		
	Contributo MIUR "Frutta nelle Scuole" 2018/19	223,50		
	Contributo MIUR per atti vandalici e furti	516,66		
A05-1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	0,90	- 0,90
	Contributi famiglie per viaggi d'istruzione 2019/20	0,00		
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	488,15	41,85	+446,30
	Economia prelevamento Z101 per attività orientamento e iscrizioni 2020/21	240,46		
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento	247,69		
P01-1	WEB RADIO	900,00	900,00	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento offerta formativa + Fin MIUR 2019 da P02-9	100,00 800,00		
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	0,76	0,76	
	Economia finanziamento Regione Toscana Progetto 2018/19	0,76		
P01 - 4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	761,09	
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	761,09		
P02-2	CO-OPERANDO	6.223,63	6.223,63	
	Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2018/19 x mof	4.198,14		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	79,49		
	Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2019/20 x mof	1.198,00		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	748,00		
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE	1.907,27	1.907,27	
	Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2018/19 x mof	813,90		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	41,37		
	Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2019/20 x mof	732,00		
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	320,00		
P02-6	COOKING TIME	636,18	636,18	
	Contributo Università Studi di Siena e Firenze (da P02/2018)	636,18		
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	3.822,66	3.822,66	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD P02-5 finalizzati attività di recupero e realizzazione P02-7 progetti ampliamento dell'offerta formativa Z101 P02	214,69 838,00 1.524,00 769,97 476,00		
	Fin MIUR 2019 da P02-9			
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	2.786,12	2.786,12	
	Contributi famiglie scuola Pacioli 2018/19	891,12		
	Contributi famiglie scuola Pacioli 2019/20 x mof	1.895,00		

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

P02-10	TRA SOGNO E REALTA'		3.450,63	3.475,18	-24,55
	Contributi famiglie scuola Rodari as 2018/19 x mof	1.944,18			
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	463,45			
	Contributi famiglie scuola Rodari 2019/20 x mof	1.043,00			
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI		2.778,74	2.778,74	
	Contributi famiglie scuola Calvino as 2018/19 x mof	1.372,74			
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	420,00			
	Contributi famiglie scuola Calvino 2019/20 x mof	986,00			
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO		1.075,15	1.075,15	
	Contributi famiglie scuola Via Marche 2018/19 x mof	437,15			
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	376,00			
	Contributi famiglie scuola V.Marche 2019/20 x mof	262,00			
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY		23.945,06	23.824,06	+121,00
	Contributi famiglie progetto Trinity 2019/20	23.945,06			
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF		2.075,21	1.375,21	+700,00
	Contributi famiglie progetto Delf 2019/20	2.075,21			
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		3.505,72	3.505,72	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	3.505,72			
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA		508,36	508,36	
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica 2019/20	508,36			
Z101	DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		10.154,30	10.154,30	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD –	10.154,30			

Aggr.03/01 – Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria

	<i>Previsione iniziale</i>	14.560,00
Assegnazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2020 con nota Prot.n. 21795 del 30/09/2019		
	<i>Variazioni di bilancio</i>	
Assegnazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2020 con nota Prot.n. 23072 del 30 settembre 2020		
		+6.875,00
Assegnazione finanziamento per Assistenza psicologica e medica con nota Prot.n. 23072 del 30/9/2020		
		+1.600,00
	<i>Previsione definitiva</i>	23.035,00
	<i>Somme accertate</i>	23.035,00
	<i>somme riscosse</i>	23.035,00

Il Finanziamento dello Stato è stato destinato:

€ 14.560,00	€ 6.875,00	€ 1.600,00	= € 23.035,00
€ 6.100,00	€ 4.504,00	€ 1.600,00	A01- 1 Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 6.927,00	€ 1.311,00		A02-1 Funzionamento amministrativo
€ 760,00	€ 1.060,00		A03-1 Funzionamento didattico
€ 336,20			A06-1 Attività di orientamento
€ 436,80			R98 Fondo di riserva (calcolato nella misura del 3% così come previsto dall'art.8 del Regolamento D.I. 129/2018)

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Con il finanziamento Ministeriale si è dovuto fare fronte alle spese per cosiddette obbligatorie per il funzionamento generale dell'istituto: acquisto materiale igienico sanitario e l'acquisto del materiale di pulizia

le prestazioni specialistiche: del R.S.P.P. – incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art.17, comma 1, lettera b, d. lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal d. lgs 106/2009) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; del medico del lavoro competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008; del R.D.P. responsabile della protezione dati del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE. in materia di protezione dei dati e gestione ordinaria degli adempimenti previsti dal GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Europeo n. 679/2016 pubblicato nella Gazzetta dell'U.E. n. 119/2016; acquisto di materiale di consumo per l'attività amministrativa, licenze d'uso di software, canoni programmi obbligatori (registro informatico, sito web, protocollo informatico e segreteria Digitale "Nuvola"), la manutenzione del fotocopiatore uso ufficio e dei fotocopiatori in uso alle 6 scuole, l'assistenza tecnico-informatica dell'ufficio di segreteria.

Il MI con nota Prot.n. 23072 del 30/9/2020, per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale epidemiologico da COVID 19 , con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, ha assegnato una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00.

Aggr.03/06 – Finanziamenti dello Stato – altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	0
<i>Variazione di bilancio</i>	+71.490,08
Finanziamento finalizzato all'acquisto di servizi di pulizia esterni Gennaio-Febrero 2020	9.854,84
Risorsa per attuazione PNSD #Azione 28 – Animatore Digitale	1.000,00
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.b) per acquisto dispositivi digitali in comodato d'uso DAD	8.993,85
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.c) per formazione docenti su metodologie e tecniche per DAD	630,21
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n. 18 art.120 c.2 lett.a) per dotazione strumenti digitali per DAD	1.260,41
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n. 18 finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	4.436,38
Risorsa finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia non fornito da ditta esterna	2.689,86
Risorsa finanziaria DL 19/5/2020 n. 34 finalizzata all'adozione delle necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative per l'avvio dell'as 2020/21	31.822,47
Risorsa finanziaria finalizzata ad attività di orientamento art.8 DL 104/2013	262,03
Finanziamento di cui art.21 comma 1 DL 28/10/2020 n.137 disposto con DM n.155 del 2/11/2020 per attuazione di misure per la didattica digitale integrata	10.540,03
<i>Previsione definitiva</i>	<u>71.490,08</u>
<i>Somme accertate</i>	<u>71.490,08</u>
<i>Somme riscosse</i>	<u>71.490,08</u>

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI:

9.854,84	Finanziamento erogato con nota MI prot.n.4889 del 28/2/2020 finalizzato alla copertura delle spese per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio di pulizia da parte della ditta esterna relativamente al periodo gennaio-febbraio 2020.	A01- 1 Funzionamento generale
1.000,00	Risorsa erogata con nota MI prot.n.7115 del 18/3/2020 finalizzata alle attività progettuali legate all'attuazione dell'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale -"Un animatore digitale in ogni scuola", finalizzata alla "realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale".	P04-1 Formazione e aggiornamento
8.993,85	Risorsa finanziaria di cui all'art.120, comma 2 lett.b), DL 17/3/2020 n. 18 e DM 26/3/2020 N.187 assegnata con nota MI prot. n.4527 del 3/4/2020 e finalizzata all'acquisto di dispositivi digitali individuali da fornire agli alunni in comodato d'uso per la DAD	A03-1 Funzionamento didattico
630,21	Risorsa finanziaria di cui all'art.120, comma 2 lett.c), DL 17/3/2020 n. 18 e DM 26/3/2020 N.187 assegnata con nota MI prot. n.4527 del 3/4/2020 e finalizzata alla formazione del personale docente sulle metodologie e tecniche per la DAD	P04-1 Formazione e aggiornamento
1.260,41	Risorsa finanziaria di cui all'art.120, comma 2 lett.a), DL 17/3/2020 n. 18 e DM 26/3/2020 N.187 assegnata con nota MI prot. n.4527 del 3/4/2020 e finalizzata alla dotazione di strumenti digitali per DAD	A03-1 Funzionamento didattico
4.436,38	Risorsa finanziaria di cui all'art.77 del DL 18/2020 assegnata con nota MI prot. n.8308 del 1/4/2020 finalizzata a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.	A01- 1 Funzionamento generale
2.689,86	Risorsa assegnata con nota MI prot. n.10545 del 27/4/2020 da utilizzare per l'esercizio finanziario 2020, quale contributo finalizzato a dare copertura alle spese per l'acquisto dei materiali di pulizia, fino al 1/3/2020 acquistati dalla ditta esterna incaricata di espletare tale servizi	A01- 1 Funzionamento generale
31.822,47	Risorsa finanziaria di cui al DL 19/5/2020 n. 34 finalizzata all'adozione delle necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative per la ripresa dell'attività didattica nell'a.s. 2020/21 assegnata con nota prot.13449 del 30/5/2020 ed erogata con nota prot. n.17220 del 20/7/2020	A01- 1 Funzionamento generale e decoro della scuola
262,03	Risorsa finanziaria finalizzata ad attività di orientamento art. 8, del DI 104/2013 disposta dal MI con DDG n. 1741 del 16 ottobre 2020 .	A06-1 Attività di orientamento
10.540,03	Finanziamento di cui art.21 comma 1 DL 28/10/2020 n.137 disposto con DM n.155 del 2/11/2020 per attuazione di misure per la didattica digitale integrata	A03-1 Funzionamento didattico

Firmato digitalmente da Elisa Giaffone

Aggr.04/04 – Finanziamenti Regione vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	2.688,00
<i>Variazioni di bilancio</i>	
<i>Previsione definitiva</i>	2.688,00
<i>Somme accertate</i>	2.688,00
<i>Somme riscosse</i>	2.688,00

La somma pari a € 2.688,00 (destinata al Progetto F01-2) è costituita dal finanziamento assegnato dalla Regione Toscana per il progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco", inserito all'interno della strategia regionale "Toscana da Ragazzi" (DGR n.496/2014), rivolto alle scuole primarie e promosso dalla Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, dalle Università degli Studi di Firenze e Pisa, dal CONI Toscana e dal CIP Toscana, prevede l'individuazione e l'assegnazione a ciascun istituto

scolastico che ha aderito all'iniziativa, per le classi del primo biennio, di un laureato in Scienze Motorie, allo scopo di implementare le attività culturali di educazione fisica nelle scuole. L'esperto impegnato un'ora a settimana, per sedici interventi, per ogni classe assegnata riceverà un *compenso di 21 euro lordi all'ora per ciascuna classe assegnata*. Sulla base delle classi di scuola primaria, il finanziamento assegnato corrisponde a € 2.688,00 (n8 classi x 16 ore = h 128 x € 21).

Aggr.05/04 – Finanziamenti da EE.LL. – Comune vincolati		
	<i>Previsione iniziale</i>	0
	<i>Variazione di bilancio</i>	+7.500,00
Contributo per Progetto Musicoterapia – assegnazione del 02/01/2020		5.000,00
Contributo per riorganizzazione spazi e servizi di logistica e facchinaggio – assegnazione del 18/08/2020		2.500,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>7.500,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	7.500,00
	<i>Somme riscosse</i>	7.500,00

Destinazione:

Contributo per Progetto Musicoterapia	5.000,00	P02-9 PAROLE MUSICA E COLORI Progetto di supporto alla didattica Scuola secondaria I° grado "Pacioli"
Contributo per riorganizzazione spazi e servizi di logistica e facchinaggio	2.500,00	A01- 1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Aggr.06/04 – Contributi per visite e viaggi di istruzione Contributi famiglie per noleggio autobus		
	<i>Previsione iniziale</i>	3.000,00
	<i>Variazioni di bilancio</i>	-1.045,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>1.955,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	1.955,00
	<i>Somme riscosse</i>	1.955,00

Aggr.06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni Contributi famiglie		
	<i>Previsione iniziale</i>	4.500,00
	<i>Variazioni di bilancio</i>	+162,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>4.662,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	4.662,00
	<i>Somme riscosse</i>	4.662,00

Aggr.06/06 – Contributi per copertura assicurativa del personale		
	<i>Previsione iniziale</i>	400,00
	<i>Variazioni di bilancio</i>	+62,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>462,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	462,00
	<i>Somme riscosse</i>	462,00

Aggr.06/07 – altri contributi da famiglie non vincolati		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazioni di bilancio</i>	
	<i>Variazioni di bilancio</i> versamento somme per fotocopie accesso atti	+3,60
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>3,60</u>
	<i>Somme accertate</i>	3,60
	<i>Somme riscosse</i>	3,60

Aggr.06/10 – Contributi da privati – famiglie vincolati		
	<i>Previsione iniziale</i>	15.600,00
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto Trinity 2020/2021	15.000,00	
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto “Giochi della Matematica”	600,00	
	<i>Variazioni di bilancio</i>	
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto Trinity 2019/20		+50,00
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto Delf 2019/20		+315,00
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto Trinity 2020/21		-15.000,00
Contributo volontario famiglie per realizzazione Progetto “Giochi della Matematica”		-32,00
Contributi volontari famiglie alunni per arricchimento offerta formativa – progetti di plesso		+5.367,00
	<i>variazioni</i>	-9.300,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>6.300,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	6.300,00
	<i>Somme riscosse:</i>	6.300,00
Contributi volontari famiglie alunni per Progetto “Trinity” 2019/20 (*)	50,00	
Contributi volontari famiglie alunni per Progetto “Delf” 2019/20 (*)	315,00	
Contributi volontari famiglie alunni per Progetto “Giochi della Matematica”	568,00	
Contributi volontari famiglie alunni per ampliamento offerta formativa –progetti di plesso:	5.367,00	

(*) si precisa che la maggior parte dei contributi per i Progetti “Trinity “ e “Delf” sono stati versati nel periodo novembre-dicembre 2019, confluiti nell’avanzo di amministrazione sono stati riassegnati per l’anno 2020 ai progetti di pertinenza

P03-1	Contributi famiglie progetto Trinity 2019/20	23.945,06
P03-2	Contributi famiglie progetto Delf 2019/20	2.075,21

DESTINAZIONE Contributi volontari famiglie alunni VINCOLATI:

50,00	P03-1	Progetto “Trinity”
315,00	P03-2	Progetto “Delf”
568,00	P05-1	Progetto “Giochi della Matematica”
<u>5.367,00</u>		ampliamento offerta formativa –progetti di plesso:
1.531,00	P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI (Scuola secondaria Pacioli)
807,00	P02-10	TRA SOGNO E REALTA’ (Scuola Primaria Rodari)
945,00	P02-11	LA TRIBU’ DEI PICCOLI LETTORI (Scuola Primaria Calvino)
173,00	P02-12	I FANTASTICI QUATTRO (Scuola Infanzia Via Marche)
1.181,00	P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA (Scuola Primaria Cimarosa)
730,00	P02-14	DIVENTARE GRANDI (Scuola Infanzia Campi Alti)

Firma e autografo del Dirigente da Elisa Ciaffone

Aggr.06/12 – Contributi da privati – istituzioni sociali private vincolati

	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazione di bilancio</i>	
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Progetto “IL CARNEVALE 2.0” (P01-5)		+8.000,00
Contributo Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Progetto “sCOOL FOOD” (P02-15)		+1.600,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>9.600,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	9.600,00
	<i>Somme riscosse</i>	4.000,00
	<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	5.600,00

Il contributo assegnato dalla **Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze** in data 02/03/2020 pari a € 8.000,00 è stato destinato a coprire l’acquisto di attrezzature informatiche relative al Progetto P01-5 “Il Carnevale 2.0” che prevede l’allestimento di uno spazio destinato alla robotica in un’aula del plesso Cimarosa attigua al locale laboratorio informatico realizzando quindi una continuità di ambienti e favorendo un utilizzo del laboratorio oltre che per le attività che già vi si svolgono, anche funzionale all’aula di robotica. La somma riscossa pari a € 4.000,00 è costituita dall’acconto richiesto in data 27/10/2020 ed erogato dalla Fondazione CR Firenze in data 26/11/2020. La somma rimasta da riscuotere rappresenta il saldo di € 4.000,00 che sarà erogato successivamente alla rendicontazione del progetto effettuata dall’Istituto in data 02/02/2021.

Il contributo assegnato dalla **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** in data 10/08/2020 pari a € 1.600,00 – rimasto da riscuotere - è stato destinato a coprire le spese per le attività laboratoriali relative al Progetto P02-15 “sCOOL FOOD Per un futuro di tutto rispetto” – anno scolastico 2020/21, al quale l’Istituto ha aderito nel luglio 2020, che prevede un percorso educativo per studenti appartenenti all’intero ciclo di istruzione (fascia di età 6–18 anni) focalizzato sui temi legati al cibo, all’ambiente, alla sostenibilità, all’agricoltura, all’energia, agli stili di vita e al consumo consapevole. Al progetto aderiscono l’intero plesso Rodari ed alcune classi della Pacioli per la realizzazione di finalità in continuità.

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

Aggr.08/06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazioni di bilancio</i>	
Restituzione quote versate per iscrizione esame Trinity a.s.2019/20 alunni I° grado e primarie come da fattura Trinity College London del 28/02/2020 – nota di credito n.2 del 11/5/2020 (entrata destinata Progetto P03-1 “Certificazione Trinity”)		+12.631,00
Restituzione quote versate in eccedenza a Università Bocconi Milano per iscrizione alunni Giochi di Autunno in data 19/10/2020 (entrata destinata Progetto P05-1 “GIOCHI DELLA MATEMATICA”)		+112,00
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>12.743,00</u>
	<i>Somme accertate</i>	12.743,00
	<i>Somme riscosse</i>	12.743,00

Aggr.12/01 – Altre entrate- Interessi

	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazione di bilancio</i> Interessi maturati su conto T.U. B.I. anno 2019		+0,04
	<i>Previsione definitiva</i>	<u>0,04</u>
	<i>Somme accertate</i>	0,04
	<i>Somme riscosse</i>	0,04

SP ESE

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati di pagamento emessi sui singoli Attività/Progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati, sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico del materiale e ove previsto, il numero di inventario e il verbale di collaudo. La gestione degli acquisti è stata imperniata sull'economicità delle gare, sono state prescelte ditte operanti nella media distribuzione iscritte al ME.PA. Gli atti relativi agli acquisti, di cui è possibile la consultazione, sono depositati presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto.

L'attività negoziale è stata svolta tenuto conto delle disposizioni di cui al Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale redatto ai sensi del Regolamento di Contabilità dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 14 febbraio 2019.

La gestione 2020 ha tenuto conto sia dei Progetti inseriti nel POF per l'a.s.2019/20 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 28/10/2019, sia di quelli inseriti nel POF per l'a.s. 2020/21 approvato con delibera n.8 del 15/12/2020. Si è pertanto reso necessario integrare il PA 2020 con l'assunzione dei nuovi progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e da realizzare a decorrere dal 1/9/2020.

Per lo svolgimento di alcuni progetti si è fatto ricorso alle contribuzioni volontarie delle famiglie finanziando quelle attività che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare.

Il Consiglio di Istituto ha dato indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie e ha stabilito di introitare i contributi ai progetti di plesso all'interno dei quali parte dei contributi vengono destinati alle spese di investimento.

A tal fine con provvedimento dirigenziale sono stati assunti nel P.A. 2020 i progetti di plesso inseriti nel POF per l'a.s. 2020/21 le cui entrate sono costituite dai contributi delle famiglie versati unitamente al premio per assicurazione e da una quota del finanziamento ministeriale assegnato per il periodo Settembre-Dicembre 2020:

P02-13 : TI RACCONTO LA MIA SCUOLA (Progetto di plesso della Scuola primaria Cimarosa)
--

P02-14 : DIVENTARE GRANDI (Progetto della scuola infanzia Cassarello Via Marche)
--

Le spese per il pagamento dei compensi al personale interno alla scuola, le cui risorse sono state oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto, sono state liquidate secondo i criteri previsti dal CCNL previo affidamento degli incarichi e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività svolte.

Atteso che l'Istituto si avvale di varie collaborazioni esterne a titolo gratuito per la realizzazione di attività e progetti : Associazioni sportive basket e rugby- Opere Caritative -Comitato Carnevale Follonichese-

Associazione Real Giallu - Esperti L.E.A.- Unicoop Tirreno - Ass. Culturale Piccolo Cineclub-L.N.I. Subacquei, - LaAV, -Associazione Cisc- Fotoclub Follonica- Associazioni appartenenti al "Cantiere Cultura" del Comune di Follonica, per alcuni progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF sono stati conferiti incarichi ad esperti esterni verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio attraverso indagine interna.

In data 10 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo di rete "RE.S. FOLLONICA" per il quale il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole all'adesione con delibera n.20 del 13/12/2018 con lo stesso ambito di applicazione della precedente rete. Sono stati sottoscritti protocolli operativi per selezione del Medico competente, R.D.P e per la Convenzione di Cassa scaduta il 31/12/2019 e rinnovata successivamente per il quadriennio 2020-2023.

ANALISI DELLE ATTIVITA'

A	<i>Attività amministrativo-didattiche</i>		
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.376,72
	A02	Funzionamento amministrativo	16.605,92
	A03	Funzionamento didattico	29.341,60
	A05	visite guidate e viaggi di istruzione	1.955,00
	A06	Attività' di orientamento	1.086,38
risorse programmate per attività (56,88%)			122.365,62

Attività A01 –1 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO SCUOLA

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato Dotaz.ord.	Altri Finanz. Stato vincolati	Finanz.EELL. e ist.pubb.	Contributi famiglie
iniziale	15.677,17	4.677,17	6.100,00	0,00	0,00	4.900,00
Vdb	+57.699,55	+68,00	+6.104,00	+48.803,55	+2.500,00	+224,00
definitiva	73.376,72	(*) 4.745,17	12.204,00	48.803,55	2.500,00	5.124,00

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

cauzioni uso palestre assoc. sportive a.s.2019/2020	1.600,00
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	1.808,77
Fondo di riserva 2019	1.336,40

Variazioni di bilancio

Finanz.Stato Dotaz.ord	+6.104,00
finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2020	4.504,00
finanziamento per Assistenza psicologica e medica (nota Prot.n. 23072 del 30/9/2020)	1.600,00
Altri Finanz.Stato vincolati	+48.803,55
Finanziamento finalizzato all'acquisto di servizi di pulizia esterni Gennaio-Febbraio 2020	9.854,84
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n. 18 finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	4.436,38
Risorsa finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia non fornito da ditta esterna	2.689,86
Risorsa finanziaria DL 19/5/2020 n. 34 finalizzata all'adozione delle necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi per l'avvio dell'as 2020/21	31.822,47
Finanz.EELL. e ist.pubb	+2.500,00
Contributo Comune di Follonica per riorganizzazione spazi e servizi di logistica e facchinaggio – assegnazione del 18/08/2020	2.500,00

In merito alle risorse finanziarie dello Stato finalizzate a garantire misure di sicurezza, condizioni igienico sanitarie dei locali scolastici dotazione di dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario, adeguamento spazi e locali, dotazioni didattiche per emergenza epidemiologica COVID-19 si precisa che:

il finanziamento di € **4.436,38** di cui al DL 17/3/2020 n.18 "misure a sostegno emergenza epidemiologica da COVID-19" finalizzata a garantire condizioni igienico sanitarie dei locali e dispositivi di protezione, assegnato con nota Ministeriale prot.8308 del 1/4/2020 e assunto nel PA2020 con provvedimento del DS prot.n. 2800 del 7/4/2020, è stato utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario .

il finanziamento di € **31.822,47** di cui all'art.231 comma 1 DL 19/5/2020 n.34, finalizzato a garantire misure di sicurezza, dotazione materiale igienico sanitario, adeguamento spazi e locali, dotazioni didattiche per avvio a.s. 2020/21 è stato assegnato con nota Ministeriale prot.13449 del 30/5/2020.

In ottemperanza alle istruzioni operative e modalità di utilizzo della dotazione finanziaria suddetta impartite con nota Ministeriale prot.1033 del 29/5/2020, con provvedimento del DS prot.n.4716 del 22/6/2020 è stata disposta la necessaria variazione al programma annuale 2020.

In considerazione del D.M. n.39 del 26/6/2020 adozione del “Piano Scuola 2020-2021” (documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2020/2021”) con dispositivo del DS prot.n.5265 del 22/7/2020 e delibera del C.d.I n° 20 del 30/7/2020 è stata effettuata una adeguata pianificazione degli acquisti di beni servizi ed interventi per consentirne l’attivazione entro il 30 settembre 2020, così come definito dall’art. 231, comma 5, D.L.34/2020.

L’utilizzo della risorsa è stato oggetto di rendicontazione sul portale P.I. in data 19/10/2020 regolarmente vistata dai Revisori dei Conti:

Cartellonistica e segnaletica	2.689,44
giochi x spazi esterni infanzia (interventi di adattamento di spazi esterni e delle loro dotazioni per lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza)	4.352,60
termometri infrarossi	224,10
materiale igienico sanitario - dispositivi DPI – Pannelli in plexiglass uffici	11.278,06
atto aggiuntivo RSPP per servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica	2.322,25
n. 2 lavapavimenti (scuole Pacioli e Cimarosa) fornitura di ogni altro materiale in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 come macchinari per pulizie;	6.588,00
n. 6 vaporizzatori a secco (tutte le scuole IC)	4.379,80

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
73.376,72	60.482,24	60.482,24	0,00	12.894,48

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	607,98	A01-1
Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	10.604,00	A01-1
Finanziamento Stato per assistenza medica	1.165,00	A01-1
Finanziamento Comune vincolato servizi facchinaggio	517,50	A01-1

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo (<i>Acquisto dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario per l’emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	33.313,83	26.152,50	
03 – Acquisto di servizi (prestazioni specialistiche) ed utilizzo di beni di terzi :	21.761,94	21.761,94	
	<i>R.D.P.</i>	650,00	
	<i>R.S.P.P.</i>	3.715,60	
	<i>Assistenza medico sanitaria</i>	435,00	
	<i>Spese pulizia ditta esterna</i>	9.854,84	
	<i>Servizio di facchinaggio</i>	1.982,50	
	<i>Assicurazione alunni e personale</i>	5.124,00	
04 – Acquisto beni di investimento (<i>macchinari per pulizie locali</i>)	10.967,80	10.967,80	
08 – oneri finanziari (<i>restituzioni cauzioni</i>)	1.600,00	1.600,00	
Totale spese del progetto	73.376,72	60.482,24	82,43%

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Attività A02 –1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz.EELL. e ist.pubb.	Contributi famiglie	Altre entrate Interessi BI
iniziale	14.877,73	7.950,73	6.927,00			
Vdb	+1.728,19	+413,55	+1.311,00		+3,60	+0,04
definitiva	16.605,92	(*) 8.364,28	8.238,00		3,60	0,04

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	4.414,42
Residui attivi	314,86
Economia prelevamento disponibilità da programmare	3.635,00

Spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
16.605,92	7.487,97	6.964,27	523,70	9.117,95

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	5.168,09	A02-1
Residui attivi	314,86	A02-1
Economia prelevamento disponibilità da programmare	3.635,00	Z101

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo (<i>abbonamenti riviste e material informatico</i>)	4.081,72	1.041,46	
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.854,60	4.154,82	
<i>Assistenza tecnico informatica</i>		2.070,00	
<i>Noleggio fotocopiatore</i>		874,80	
<i>Licenze d'uso di Software(segreteria digitale)</i>		655,02	
<i>Servizio di cassa Istituto Cassiere MPS</i>		555,00	
04 - acquisto beni investimento (<i>software gestione personale e compensi</i>)	5.269,60	2.061,80	
05 - altre spese (<i>postali e partecipazione reti di scuole</i>)	400,00	229,89	
Totale spese del progetto	16.605,92	7.487,97	45,10%

Attività A03 –1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato Dotaz.ord.	Altri Finanz. Stato vincolati	Contributi famiglie	Contrib. privati
iniziale	7.236,84	6.476,84	760,00	0,00		
Vdb	+22.104,76	+250,47	+1.060,00	+20.794,29		
definitiva	29.341,60	(*) 6.727,31	1.820,00	20.794,29		

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

Finanziamento MI dotazione ordinaria 2018	5.807,15
Finanziamento MI dotazione ordinaria 2019	180,00
Contributo MI "Frutta nelle Scuole" 2018/19	223,50
Contributo MI per atti vandalici e furti	516,66

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Variazioni di bilancio

Altri Finanz.Stato vincolati	+20.794,29
risorse D.L.17 marzo 2020 N. 18 misure emergenza epidemiologica COVID-19 Quota A	1.260,41
risorse D.L.17 marzo 2020 N. 18 misure emergenza epidemiologica COVID-19 Quota B	8.993,85
risorse DM 155 2/11/2020 - attuazione misure didattiche digitali integrate art.21 DL 137/2020	10.540,03

In merito ai finanziamenti dello Stato vincolati si precisa che :

Con nota Ministeriale prot.4527 del 3/4/2020 sono state assegnate le risorse finanziarie di cui al DL 17/3/2020 n.18 art.120 comma 2 “misure a sostegno emergenza epidemiologica da COVID-19” – D.M. 26/3/2020 n.187:

€ 1.260,41 - finalizzata alla dotazione di piattaforme e strumenti digitali per garantire D.A.D.

€ 8.993,85 - finalizzata all’acquisto di dispositivi digitali a disposizione in comodato d’uso degli alunni per D.A.D.

Le risorse sono state assunte nel PA2020 con provvedimento del DS prot.n. 2800 del 7/4/2020, e sono state utilizzate per l’acquisto di dispositivi digitali a disposizione in comodato d’uso degli alunni per D.A.D.

n. 15 notebook Acer TMP 215-52 Win10 completo di masterizzatore e USB esterno DVD ed estensione assistenza e garanzia 48 mesi per comodato uso DAD (convenzione CONSIP notebook tablet 3 lotto 1 - CIG Convenzione ZB92C965D0 - ODA MEPA n.5447206 del 31/3/2020 Ditta Bellucci SPA Torino – consegnati a giugno 2020 e collaudati in data 29 luglio 2020)	7.837,71
n. 6 notebook Acer TMP 238 per comodato uso DAD (ordine diretto di acquisto prot.n.2787 del 6/4/2020 - immediatamente disponibili e consegnati dalla Ditta C2 srl Cremona il 14 aprile 2020)	2.701,08

L’utilizzo delle suddette risorse è stato oggetto di rendicontazione sul portale P.I. regolarmente vistata dai Revisori dei Conti in data 12/11/2020.

Con nota Ministeriale prot.33100 del 16/11/2020 è stata assegnata la risorsa finanziaria di cui al DM n. 155 2/11/2020 - attuazione misure didattiche digitali integrate art.21 DL 137/2020 di € 10.540,03 assunta nel PA2020 con dispositivo del DS prot.n. 9944 del 19/11/2020 ed è stata utilizzata per l’acquisto di dispositivi e strumenti per la didattica digitale integrata:

<u>ODA MEPA n.5850978 del 17/11/2020 Ditta 2F MULTIMEDIA:</u>	
N.20 WEB CAM start 720 P con microfono interno	656,36
<u>ODA MEPA n.5894740 del 3/12/2020 Ditta C2 SRL:</u>	
n.15 notebook HP DVD-RW WIN 10 PRO	9.131,70
PC Desktop Acer I3 DVD-RW WIN 10 PRO	413,58
Armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36P Wacebo teachbussix	786,90

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
29.341,60	27.357,65	16.202,99	11.154,66	1.983,95

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	163,95	A03-1
Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	1.820,00	A03-1

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 – Spese di personale (<i>collaborazione plurima assistente tecnico ISIS Follonica per n. 25 ore di assistenza tecnico informatica dal 27/2/2020 al 16/04/2020</i>)	481,04	481,04	
02 - Beni di consumo (<i>web cam e panche spogliatoi palestra</i>)	2.716,63	1.251,72	
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.272,96	4.753,92	
<i>Licenze uso software Registro Elettronico Nuvola</i>	1.464,00		
<i>Noleggio n.6 fotocopiatori</i>	3.289,92		
04 – acquisto beni di investimento (<i>dispositivi digitali DAD e DDI</i>)	20.870,97	20.870,97	
Totale spese del progetto	29.341,60	27.357,65	93,24%

Firmato digitalmente da Elisa Ciuffone

Attività A05 –1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz.alt re ist.pubb.	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	3.000,90	0,90			3.000,00		
Vdb	<u>-1.045,90</u>	<u>-0,90</u>			<u>-1.045,00</u>		
definitiva	1.955,00	0,00			1.955,00		

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia	
1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	
riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
09 – rimborsi (restituzione somme non utilizzate a famiglie)			<u>1.955,00</u>	<u>1.955,00</u>	
Totale spese del progetto			1.955,00	1.955,00	100%

Preso atto della comunicazione del Ministro della P.I. Dr.ssa Lucia Azzolina, pubblicata nella notte tra il 22 e il 23 febbraio sul sito MI a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020 per decretare l'immediata sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione programmati, il DS con provvedimento Prot.n. 172 del 24/02/2020 ha disposto l'immediata sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione compresi quelli già programmati per il giorno 24 febbraio. Pertanto i contributi versati dalle famiglie a copertura del costo per il noleggio autobus per l'effettuazione delle visite guidate programmate nel periodo 18 marzo-aprile 2020 sono stati rimborsati in data 20/4/2020.

Effettuazione visita guidata – viaggio di istruzione			entrate		uscite	
			Contributi da famiglie		Restituzione quote	
Classi/Scuola	itinerario	Data	data	importo	data	importo
3 A-3 E Pacioli	Museo Geotermia Larderello	18/03/2020	11/02/2020	400,00	20/04/2020	400,00
3 A –4 A Rodari	Parco degli Albori –	19/03/2020	24/02/2020	385,00	20/04/2020	385,00
3 C-3 D Pacioli	Museo Geotermia Larderello	25/03/2020	11/02/2020	400,00	20/04/2020	400,00
3 A– 3 B Cimarosa	Parco degli Albori –	26/03/2020	24/02/2020	385,00	20/04/2020	385,00
3 A– 3 B Calvino	Parco degli Albori –	08/04/2020	24/02/2020	<u>385,00</u>	20/04/2020	<u>385,00</u>
				1.955,00		1.955,00

Attività A06 –1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz.altr e ist.pubb.	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	378,05	41,85	336,20				
Vdb	<u>+708,33</u>	<u>+446,30</u>	<u>+262,03</u>				
definitiva	1.086,38	(*) 488,15	598,23				

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

prelevamento Z101 per attività orientamento e iscrizioni 2020/21	240,46
Finanziamento Stato per attività di Orientamento	247,69

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)	
1.086,38	90,28	90,28	0,00	996,10	
(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione					
Economia prelevamento Z101 per attività orientamento e iscrizioni 2020/21				240,46	Z101
Finanziamento Stato per attività di Orientamento				157,41	A06-1
Finanziamento Stato per attività di Orientamento				262,03	A06-1
Finanziamento Stato dotazione ordinaria				336,20	A03-1
riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
02 – Acquisto di beni di consumo (stampati brochure locandine)		<u>1.086,38</u>	<u>90,28</u>		
Totale spese del progetto		1.086,38	90,28	8,31%	

ANALISI DEI PROGETTI

		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Progetti		<u>92.337,79</u>	<u>65.905,11</u>
P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico professionale”		
P01-1	WEB RADIO (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	900,00	
P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	2.688,76	2.687,34
P01-4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (Progetto di Istituto – supporto didattica)	761,09	
P01-5	IL CARNEVALE 2.0 (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	8.000,00	7.977,14
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
P02-2	CO-OPERANDO(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	6.223,63	5.698,63
P02-3	FARE+PENSARE...GIOCHIAMO PER IMPARARE(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	1.907,27	1.079,00
P02-6	COOKING TIME (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	636,18	47,44
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI (Progetto di Istituto – supporto didattica)	3.822,66	3.483,39
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	9.317,12	672,38
P02-10	TRA SOGNO E REALTA’(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	4.257,63	459,63
P02-11	LA TRIBU’ DEI PICCOLI LETTORI(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	3.723,74	2.090,86
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	1.248,15	0
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA(Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	1.181,00	0
P02-14	DIVENTARE GRANDI (Progetto di plesso - arricchimento offerta formativa)	730,00	0
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO MPS (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	1.600,00	0
P03	Progetti per “certificazioni e corsi professionali”		
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	36.626,06	36.404,77
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	2.390,21	2.371,48
P04-1	Formazione e aggiornamento	5.135,93	2.365,02
P05	Progetti per “gare e concorsi”		
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)	1.188,36	568,00

Firmato digitalmente da Elisa Caffarena

P01 - 1 : WEB RADIO

Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell'Istituto in orario scolastico e si concretizza in registrazioni mensili di trasmissioni effettuate dagli alunni su tematiche di volta in volta scelte dagli alunni stessi che avranno la funzione di speaker. Il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle comunicazioni lo sviluppo e l'ampliamento delle competenze digitali partendo dalle conoscenze di base. il progetto e' basato su strategie e metodologie di apprendimento che favoriscono il cooperative learnin ed il lavoro tra pari . A tal fine e' previsto l'allestimento di una postazione radiofonica, con pc, collegamenti web, mixer, casse per la diffusione del suono in cui gli alunni hanno svolto una parte fondamentale nel cablaggio di tutti i sistemi informatici. Nel progetto e' prevista la collaborazione di un esperto esterno in ambito radiofonico per la realizzazione di trasmissioni web radio. Il progetto prevede riunioni organizzative per la preparazione dei testi, la scelta della musica l'ottimizzazione dei tempi e l'acquisizione di un linguaggio radio, nello specifico le attivita' di laboratorio avvengono alla presenza di docenti esperti che insieme agli alunni compongono i testi che vengono proposti dagli alunni anche mediante un servizio di web mail, vengono effettuate delle prove di registrazione (lettura ad alta voce e dizione corretta), iniziando ad utilizzare i software specifici. La realizzazione di trasmissioni web radio "TEAN'S RADIO" si svolge da febbraio a maggio ed ha lo scopo di raggiungere le finalita' previste in merito all'orientamento degli studenti e sostegno alle capacita' comunicative. Le registrazioni effettuate vengono successivamente caricate sul sito istituzionale della scuola in modo che tutti possono avere la possibilita' di poterle ascoltare.

Il Progetto che si sarebbe dovuto svolgere nel periodo marzo-maggio 2020 non è stato effettuato

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.EELL. e ist.pubb.	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	900,00	900,00					
Vdb	0	0					
definitiva	900,00	(*) 900,00					

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

Economie risorse ex SM -ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento offerta formativa	100,00
Finanziamento MI 2019 da P02-9	800,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione				
Economie risorse ex SM -ex DD finalizzati realizzazione progetti ampliamento offerta formativa				100,00
Finanziamento MI 2019 da P02-9				800,00

P01 - 2 : SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

La risorsa di € 2.688,00 è costituita dal finanziamento assegnato dalla Regione Toscana per il progetto "Sport e Scuola Compagni di Banco", inserito all'interno della strategia regionale "Toscana da Ragazzi" (DGR n.496/2014), rivolto alle scuole primarie e promosso dalla Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, dalle Università degli Studi di Firenze e Pisa, dal CONI Toscana e dal CIP Toscana, prevede l'individuazione e l'assegnazione a ciascun istituto scolastico che ha aderito all'iniziativa, per le classi del primo biennio, di un laureato in Scienze Motorie, allo scopo di implementare le attività culturali di educazione fisica nelle scuole.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz. Regione	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	2.688,76	0,76		2.688,00			
Vdb	0						
definitiva	2.688,76	(* 0,76)		2.688,00			

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

Economia finanziamento Regione Toscana Progetto 2018/19	0,76
---	------

Per l'a.s. 2019/20 l'USR AT di Grosseto in data 19/11/2019 ha individuato n. 4 esperti (per un totale di 128 ore di attività) con i quali è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera occasionale.

Le attività si sono svolte regolarmente anche in D.A.D. così come disposto dall'USR con nota prot. n.2841 del 22/3/2020, fino al 30 maggio 2020.

Gli esperti sono stati impegnati un'ora a settimana, per sedici interventi, per ogni classe assegnata (classi del primo biennio n.8)

Agli esperti è stato corrisposto un compenso di €21,00 lordi orari per ciascuna classe assegnata, per un totale di 128 ore.

La somma impegnata e pagata è costituita da:

esperto 1 – n. 16 ore - compenso netto	247,68
esperto 2 – n. 16 ore - compenso netto	247,68
esperto 3 – n. 48 ore - compenso netto	743,04
esperto 4 – n. 48 ore - compenso netto	743,04
IRAP REGIONE (a carico amm.ne)	210,54
Erario dello Stato (IRPEF dipend.)	495,36
	2.687,34

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
2.688,76	2.687,34	2.687,34	0	1,42

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Economie finanziamento Regione Toscana Progetto 2018/19 – 2019/20	1,42	P01-2
---	------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (<i>prestazioni professionali esperti esterni</i>)	<u>2.688,76</u>	<u>2.687,34</u>	
Totale spese del progetto	2.688,76	2.687,34	99,95%

P01 - 4 : ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

il progetto coinvolge tutti gli alunni dell'istituto in orario scolastico ed ha la finalità di prendere coscienza del ruolo della tecnologia nella società contemporanea utilizzando le tecnologie della comunicazione e dell'informazione in modo consapevole, riconoscendo opportunità e rischi attinenti ad ogni innovazione tecnologica. contenuti didattici : alfabetizzazione informatica: dal codice binario al sistema operativo hardware e software, software per la produttività originale ed open source, software di programmazione, esperienze di robotica educativa, computer aided design and manufacturing (cad and cam). L'attività, con la collaborazione dell'Università di Milano, si è svolta, senza costi ed ha previsto : divulgazione agli alunni delle guide per affrontare i contest. divulgazione dei risultati e tabulazione - partecipazione alle olimpiadi

dell'informatica Bebras - partecipazione all'iniziativa ora del codice - partecipazione alle olimpiadi del problem solving - sono previsti brainstorming iniziale, seguito da breve lezione frontale a cui faranno seguito ampie attività di learning by doing impostate sul problem solving. modalità di verifica produzione di elaborati, soluzione di quesiti su piattaforme web-based.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz. Regione	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	761,09	761,09					
Vdb	0						
definitiva	761,09	(*) 761,09					

(*) l'Avanzo Amministrazione è costituito da

Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	761,09
---	--------

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
761,09	0,00	0,00	0	761,09

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	761,09	P01-4
---	--------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo (materiale informatico)	261,09	0,00	
04 - Acquisto beni di investimento (hardware)	500,00	0,00	
Totale spese del progetto	761,09	0,00	0%

P01-5 IL CARNEVALE 2.0

Le risorse del Progetto sono costituite dal contributo assegnato dalla **Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze** in data 02/03/2020 pari a € 8.000,00 e sono state destinate a coprire l'acquisto di attrezzature informatiche relative al Progetto P01-5 "Il Carnevale 2.0" che ha previsto l'allestimento di uno spazio destinato alla robotica in un'aula del plesso Cimarosa attigua al locale laboratorio informatico realizzando quindi una continuità di ambienti e favorendo un utilizzo del laboratorio oltre che per le attività che già vi si svolgono, anche funzionale all'aula di robotica.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz. Regione	Contributi famiglie	Contrib. Privati C.R.F.
iniziale	0,00					
Vdb	+8.000,00					+8.000,00
definitiva	8.000,00					8.000,00

Spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (*)	Destinazione PA 2021
8.000,00	7.977,18	0,00	7.977,18	22,82	P01-5

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo (materiale informatico)	7.300,00	7.299,26	
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (formazione interna)	300,00	278,67	
04 – Acquisto di Beni di investimento (mobili e arredi)	400,00	399,25	
Totale spese del progetto	8.000,00	7.977,18	99,72%

La somma impegnata è costituita dall'acquisto di:

nr. 1 monitor Helgi 65” 4K interattivo 4GB/32GB serie c android 8.0 wifi;

nr. 1 carrello per monitor 65”

nr. 4 kit Lego EV3 Mindstorm;

nr. 4 kit Lego We Do

nr. 2 kit 6 bee boot + 2 mappe;

nr. 7 pouf forma cubo

(ODA MEPA nr. 14722082 del 5/11/2020 operatore economico 2F MULTIMEDIA SRL)

e dalla liquidazione del compenso per n. 5 ore frontali + 2 funzionali al docente esperto interno formatore individuato con avviso interno prot. nr. 9429 del 10/11/2020 per un totale di € 278,67 di cui € 118,28 compenso netto - € 91,72 ritenute a carico dipendente e € 68,67 oneri a carico dell'amministrazione.

Il progetto aveva come obiettivo quello di attrezzare un'aula con strumenti utili per l'insegnamento della robotica educativa. L'idea era quella di ampliare le funzionalità di un'aula adiacente già adibita a laboratorio informatico ed attrezzando un nuovo ambiente così da avere una grande zona destinata alla programmazione ed alla ricerca, utile e gradevole qualora si volesse sfruttare anche per la visione di materiale audiovisivo o per attività di debating. A questo scopo sono stati acquistati anche alcuni pouf per attività più rilassanti ed in futuro si prevede di completare l'arredamento con banchi modulari per le attività cooperative. Sono stati acquistati tutti i dispositivi e gli arredi presenti nella rimodulazione del progetto ed il Comune di Follonica ha fornito armadi chiusi per riporre il materiale in modo da facilitare le operazioni di pulizia, necessaria soprattutto in questo periodo. L'aula e le attrezzature sono state pensate per essere utilizzate anche da parte degli altri plessi di tutti gli ordini di scuola. Con l'attrezzatura acquistata è stata momentaneamente allestita un'altra aula in quanto in quella inizialmente individuata è stata collocata una classe particolarmente numerosa che per l'adeguamento agli obblighi di distanziamento necessitava di spazi ampi, ma superata l'emergenza sanitaria la collocazione sarà quella indicata nel progetto, senz'altro più funzionale e logica.

Un'altra attività del progetto è momentaneamente sospesa: era prevista una collaborazione con il Comitato Carnevale- rione Zona Nuova con cui collaboriamo da anni preparando con i bambini del plesso coreografie per le sfilate carnevalesche. La manifestazione è particolarmente sentita nella città e sono parte attiva del Comitato anche personale della scuola. I carri hanno al loro interno meccanismi complessi che gestiscono movimenti ed effetti speciali e l'intenzione era quella di operare un collegamento fra le competenze degli artisti che lavorano alla costruzione dei carri e la programmazione di semplici meccanismi automatizzati.

A causa del COVID – 19 quest'anno le consuete sfilate carnevalesche non si svolgeranno e pertanto questa parte del progetto è rimandata al prossimo anno.

Particolarmente apprezzato dalle docenti è stato l'acquisto dello ScreenShare Pro Helgi: è un monitor interattivo costituito da un unico blocco che funziona autonomamente come un computer (non necessita di collegarsi a un Pc esterno come le LIM di precedente generazione) e come lavagna multimediale. Impiegata come lavagna permette di scrivere, gestire file, immagini, video e consultare risorse web. Permette inoltre la condivisione immediata di documenti o di file in Cloud o con le piattaforme Classroom e Nuvola usate nel nostro istituto. Il dispositivo è leggero e facilmente posizionabile e spostabile poiché oltre a essere un blocco unico è montato su un apposito carrello a ruote, questo ne faciliterà l'utilizzo in varie aule del plesso oltretutto nel laboratorio. A differenza delle LIM non ha la necessità di essere utilizzata in ambienti oscurati o poco luminosi, grazie alla retroilluminazione LED particolarmente utile negli ambienti molto luminosi in cui è collocato. Inoltre il dispositivo ScreenShare Pro Helgi può interagire con tablet e PC in modo bidirezionale: gli studenti possono visualizzare sul proprio dispositivo la lezione presentata sullo schermo dal docente e

possono anche condividere con la classe note personali e file. Per la didattica i vantaggi del dispositivo sono molteplici. In primo luogo le lezioni più coinvolgenti, perché rende il contenuto più interessante grazie alle risorse web, alla visualizzazione grafica di concetti/argomenti di studio (attraverso mappe, foto, immagini, filmati), stimola i processi attentivi, facilitando la percezione visiva (grazie alle dimensioni o ai colori dei materiali) e uditiva (input audio), riducendo il “carico cognitivo” dello studente. Integra differenti linguaggi (orale e scritto, iconico, multimediale, ecc.), permettendo la manipolazione degli oggetti di apprendimento e l'attivazione di tutti i canali sensoriali, sviluppando sia competenze cognitive che digitali.

Questa nuova tecnologia favorisce rapide comparazioni, potenzia l'espressione attiva di ipotesi, la loro negoziazione, condivisione e rappresentazione collettiva, riduce i tempi di predisposizione dei materiali e agevola gli insegnanti nella strutturazione e pianificazione delle lezioni.

Formazione. Il docente di tecnologia della secondaria ha tenuto 5 ore di formazione sulla robotica per i docenti, simulando le attività realizzabili con l'utilizzo del robot LEGO e dei robot BEE BOT ed alcuni percorsi didattici da proporre agli studenti. Il percorso formativo si è concluso con l'intenzione di creare un data base delle attività che verranno via via svolte. In aggiunta in fase di installazione del monitor interattivo da parte della ditta fornitrice anche l'installatore ha fatto una prima formazione illustrando le funzionalità dello strumento, ed un altro incontro formativo verrà gratuitamente fornito in seguito.

Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha permesso l'adeguamento delle strumentazioni informatiche ampliandole verso un settore, quello della robotica e del pensiero computazionale, che contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle competenze STEM. Grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale di Follonica è stato possibile dare una collocazione sicura e ordinata al materiale ed in futuro ci si ripropone di completare l'allestimento dello spazio con arredi funzionali per le attività di gruppo.

I docenti hanno molto apprezzato i nuovi strumenti a disposizione manifestando grande entusiasmo durante l'attività di formazione che ha coinvolto in questa prima fase 18 docenti fra primaria ed infanzia.

I docenti formati costituiranno un primo gruppo che darà inizio alle attività didattiche che verranno in seguito condivise con i colleghi, in un sistema di formazione a cascata. Nella formazione abbiamo ricevuto spunti che le docenti stanno già traducendo in progettualità per candidarsi a future competizioni.

Il Progetto verrà completato nel corso dell'anno 2021 con l'acquisto di ulteriori dispositivi e di arredi ad uso specifico (banchi modulari e sedie, qualora non fornite dal Comune) a tal fine l'economia di € 22,82 è stata riassegnata al Progetto.

P02	<i>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</i>
------------	---

Trovano collocazione nella categoria P02 i progetti di plesso le cui entrate sono costituite principalmente dai contributi volontari delle famiglie e da una parte del Finanziamento Ministeriale per il funzionamento didattico. Tali finanziamenti confluiscono nell'avanzo di amministrazione e, in quanto vincolati, sono riassegnati per l'anno successivo.

P02-2	CO-OPERANDO (Progetto di plesso Scuola Primaria Cimarosa a.s.2019/2020)
P02-3	FARE+PENSARE....GIOCHIAMO PER IMPARARE (Progetto di plesso - Scuola Infanzia Campi Alti a.s.2019/2020)
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI (Progetto di plesso Scuola Secondaria I° grado “Pacioli”)
P02-10	TRA SOGNO E REALTA' (Progetto di plesso - Scuola Primaria Rodari a.s.2019/20-2020/21)
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI(Progetto di plesso - Scuola Primaria Calvino a.s.2019/20- 2020/21)
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO (Progetto di plesso -Scuola Infanzia Via Marche a.s.2019/20 -2020/21)
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA(Progetto di plesso - Scuola Primaria Cimarosa a.s. 2020/21)
P02-14	DIVENTARE GRANDI (Progetto di plesso - Scuola Infanzia Campi Alti a.s.2020/21

P02-2 CO-OPERANDO (Progetto di plesso Scuola Primaria Cimarosa a.s.2019/2020)

Le risorse del progetto sono state utilizzate per l'ampliamento delle dotazioni informatiche, sono stati acquistati n. 9 notebook Acer TMP 238 , da utilizzare anche in comodato d'uso agli alunni in DAD ed una LIM Activboard 10 touch

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm.	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	6.223,63	6.223,63					
Vdb	0,00						
definitiva	6.223,63	(*) 6.223,63					

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2018/19 x mof	4.198,14
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	79,49
Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2019/20 x mof	1.198,00
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	748,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
6.223,63	5.698,62	5.698,62	0	525,01

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	525,01	P02-13
--	--------	---------------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	376,63	0,00	
04 - Acquisto di beni di investimento	5.847,00	5.698,62	
Totale spese del progetto	6.223,63	5.698,62	91,57%

P02-3 FARE+PENSARE...GIOCHIAMO PER IMPARARE (Progetto di plesso - Scuola Infanzia Campi Alti a.s.2019/2020)

Le risorse sono state finalizzate all'adozione delle necessarie misure di sicurezza in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Avendo dovuto dismettere alcuni arredi non più adatti alla prevista sanificazione sono stati acquistati nuovi armadi panchette e moduli con vaschette per le sezioni

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	1.907,27	1.907,27					
Vdb	0,00						
definitiva	1.907,27	1.907,27					

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2018/19 x mof	813,90
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2018	41,37
Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2019/20 x mof	732,00
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	320,00

Firmato digitalmente da Elisa Claffione

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
1.907,27	1.079,00	1.079,00	0	828,27

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2019/20 x mof	508,27	P02-14
Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	320,00	P02-14

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	828,27	0,00	
04 - Acquisto di beni di investimento (<i>mobile e arredi</i>)	1.079,00	1.079,00	
Totale spese del progetto	1.907,27	1.079,00	56,58%

P02-9 **PAROLE MUSICA E COLORI (Progetto di plesso Scuola Secondaria I° grado "Pacioli") Progetto di supporto alla didattica a.s.2019/20-2020/21**

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	2.786,12	2.786,12					
Vdb	+6.531,00			+ 5.000,00	+1.531,00		
definitiva	9.317,12	2.786,12		5.000,00	1.531,00		

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Pacioli 2018/19	891,12
Contributi famiglie scuola Pacioli 2019/20 x mof	1.895,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
9.317,12	672,38	672,38	0	8.644,74

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi famiglie scuola Pacioli 2018/19	218,74	P02-9
Contributi famiglie scuola Pacioli 2019/20 x mof	1.895,00	P02-9
Contributi famiglie scuola Pacioli 2020/21 x mof	1.531,00	P02-9
Contributo Comune per Progetto Musicoterapia (COESO SDS)	5.000,00	P02-9

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo(<i>calcolatrici</i>)	1.316,12	20,08	
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (<i>accordatura pianoforte</i>)	5.200,00	170,80	
04 - Acquisto di beni di investimento (<i>batteria per laboratorio musicale</i>)	2.801,00	481,50	
Totale spese del progetto	9.317,12	672,38	7,22%

Firmato digitalmente da Elisa Ciuffone

Per quanto attiene l'utilizzo del contributo del Comune per il Progetto di Musicoterapia si precisa che con determina dirigenziale prot.n.510 del 17/01/2020 la realizzazione del Progetto è stata affidata all'ente pubblico COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana con reclutamento di operatori in possesso delle competenze necessarie (individuati nella Coop.va Arcobaleno) Le attività sono state realizzate solo in parte e si concluderanno nel corso dell'a.s.2020/21.

P02-10	TRA SOGNO E REALTA'(Progetto di plesso - Scuola Primaria Rodari a.s.2019/20-2020/21)
---------------	--

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	3.475,18	3.475,18					
Vdb	+782,45	-24,55			807,00		
definitiva	4.257,63	3.450,63			807,00		

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Rodari as 2018/19 x mof	1.944,18
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	438,90
Contributi famiglie scuola Rodari 2019/20 x mof	1.043,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
4.257,63	459,63	459,63	0	3.798,00

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi famiglie scuola Rodari as 2018/19 x mof	1.944,18	P02-10
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	3,82	P02-10
Contributi famiglie scuola Rodari 2019/20 x mof	1.043,00	P02-10
Contributi famiglie scuola Rodari 2020/21 x mof	807,00	P02-10

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo(cancelleria)	1.837,63	459,63	
03 - servizi e utilizzo beni di terzi	350,00	0	
04 - beni di investimento	2.070,00	0	
Totale spese del progetto	4.257,63	459,63	10,80%

P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI (Progetto di plesso - Scuola Primaria Calvino a.s.2019/20- 2020/21)
---------------	--

entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	2.778,74	2.778,74					
Vdb	+945,00				945,00		
definitiva	3.723,74				945,00		

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Calvino as 2018/19 x mof	1.372,74
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	420,00
Contributi famiglie scuola Calvino 2019/20 x mof	986,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
3.723,74	2.090,86	2.090,86	0	1.632,88

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi famiglie scuola Calvino 2019/20 x mof	687,88	P02-11
Contributi famiglie scuola Calvino 2020/21 x mof	945,00	P02-11

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo(cancelleria)	1.923,74	443,86	
04 - Beni di investimento (LIM Activboard 10 touch)	1.800,00	1.647,00	
Totale spese del progetto	3.723,74	2.090,86	56,15%

P02-12	I FANTASTICI QUATTRO (Progetto di plesso -Scuola Infanzia Via Marche a.s.2019/20 -2020/21)
---------------	--

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	1.075,15	1.075,15					
Vdb	+173,00				173,00		
definitiva	1.248,15				173,00		

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie scuola Via Marche 2018/19 x mof	437,15
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	376,00
Contributi famiglie scuola V.Marche 2019/20 x mof	262,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
1.248,15	0	0	0	1.248,15

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi famiglie scuola Via Marche 2018/19 x	437,15	P02-12
Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	376,00	P02-12
Contributi famiglie scuola V.Marche 2019/20 x mof	262,00	P02-12
Contributi famiglie scuola V.Marche 2020/21 x mof	173,00	P02-12

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	748,15	0	
04 - Beni di investimento	500,00	0	
Totale spese del progetto	1.248,15	0	0%

P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA (Progetto di plesso - Scuola Primaria Cimarosa a.s. 2020/21)
---------------	---

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	0						
Vdb	+1.181,00				1.181,00		
definitiva	1.181,00				1.181,00		

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
1.181,00	0	0	0	1.181,00

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione		
Contributi famiglie scuola primaria Cimarosa 2020/21 x mof	1.181,00	P02-13

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	1.181,00	0	
Totale spese del progetto	1.181,00	0	0%

P02-14	DIVENTARE GRANDI (Progetto di plesso - Scuola Infanzia Campi Alti a.s.2020/21)
---------------	---

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	0						
Vdb	+730,00				730,00		
definitiva	730,00				730,00		

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
730,00	0	0	0	730,00

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione		
Contributi famiglie scuola primaria Campi Alti 2020/21 x mof	730,00	P02-13

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	730,00	0	
Totale spese del progetto	730,00	0	0%

Oltre ai progetti di plesso trovano collocazione nella categoria P02 quei progetti che prevedono attività laboratoriali, forme flessibili di inserimento, un accompagnamento alla fase di alfabetizzazione, l'adozione di Piani didattici personalizzati e di ogni altra misura di carattere didattico e relazionale utile a favorire la socializzazione ed il potenziamento di competenze multiple e che fanno riscontrare una efficacia sia sul piano dell'orientamento personale che del recupero disciplinare.

P02-6	COOKING TIME (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)
--------------	--

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	636,18	636,18					
Vdb	0	0					
definitiva	636,18	636,18					

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributo Università agli Studi di Siena e Firenze (da P02/2018)	636,18
--	--------

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
636,18	47,46	47,46	0	588,72

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributo Università agli Studi di Siena e Firenze (da P02/2018)	588,72	P02-6
--	--------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo (<i>beni alimentari</i>)	336,18	47,46	
03 – servizi e utilizzo beni di terzi	300,00	0	
Totale spese del progetto	636,18	47,46	7,46%

Cooking time è un progetto dell'Istituto Comprensivo Follonica 1 pensato e articolato in continuità sui tre ordini di scuola. Le attività vengono svolte nell'ottica della didattica inclusiva e hanno come finalità la piena integrazione di tutti gli alunni. Il lavoro di cucina, in modo particolare, tende a facilitare l'acquisizione degli obiettivi minimi e/o individualizzati valorizzando e motivando le singole competenze. I bambini/ragazzi infatti potranno partecipare a momenti teorici e pratici attraverso i quali acquisire competenze didattiche e orientative. Il progetto si articolerà su tutti e tre gli ordini di scuola, prevedendo attività adeguate all'età dei bambini/ragazzi partecipanti. Il progetto prevede un percorso formativo per i bambini e ragazzi che affianca la manualità della cucina alla conoscenza del prodotto ed alla interpretazione del cibo in vari ambiti (arte, scienza, produzione alimentare). Il progetto è attuato in collaborazione della Associazione RealGIALLU con l'intervento di esperti specializzati esterni a titolo gratuito. Agli alunni diversamente abili e B.E.S. vengono proposte attività di laboratorio di cucina. Si tratta di un complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso attività ludiche e creative. Il progetto che avrebbe dovuto svolgersi con la collaborazione di ristoranti locali fino a maggio 2020, è stato attuato solo per n.3 incontri effettuati nel mese di febbraio 2020.

Il Progetto coinvolge gli alunni delle classi 4^a e 5^a scuole primarie, il corso musicale della Pacioli e i 4 docenti interni di strumento musicale, per un impegno complessivo di 60 ore frontali e 30 ore funzionali. E' un laboratorio per favorire la conoscenza della musica in tutti gli ordini di scuola in linea con le priorità del PTOF e con finalità orientative. I momenti di esposizione personale negli eventi (concerti, saggi, spettacoli) contribuiscono alla conoscenza di se stessi ed alla crescita personale. Il Progetto si è svolto nell'a.s.2019/20 dal 27/11/2019 al 22/1/2020 con n. 5 incontri di 3 ore per un totale di 15 ore per docente. L'obiettivo del progetto è anche quello di incrementare la visibilità del corso ad indirizzo musicale.

In sintesi gli eventi effettuati e le azioni intraprese:

- Concerto di Natale del comprensivo, con doppio spettacolo nei giorni 19 e 20 Dicembre 2019 per evitare sovraffollamento di pubblico. L'evento, che ha visto il coinvolgimento del corso ad indirizzo musicale al completo e degli alunni delle classi quinte del comprensivo, è stato opportunamente pubblicizzato sia attraverso la carta stampata (articoli su Tirreno e Giunco) che per mezzo delle tv locali (servizio di TV9 della serata del 19 con celebrazione del 25° anniversario della nascita dell'indirizzo musicale di Follonica).
- Open day del 30/11/2019: genitori e bambini sono stati accolti con un'esecuzione dell'orchestra scolastica nella palestra della scuola. All'ingresso un televisore riproduceva i brani più significativi eseguiti nel concerto di fine anno mentre gli insegnanti di strumento fornivano informazioni e assistenza a chi ne faceva richiesta.
- Aggiornamento sito della scuola attraverso la creazione di una sezione dedicata alle iniziative recenti del corso ad indirizzo musicale (pubblicazione video precedentemente caricati su youtube).
- Uscita didattica delle classi 2° e 3° A al Liceo musicale di Grosseto(6/12/2019): la visita è stata finalizzata alla realizzazione di un DVD audio/video da inserire nel sito della scuola a scopi pubblicitari, oltre che fornire un'occasione di orientamento per gli alunni di 3°.
- Spettacoli di Natale nei plessi della primaria con il coinvolgimento delle classi 2° e 3° ad indirizzo musicale. Le esibizioni, alla presenza dei genitori, avevano il duplice scopo di creare un'occasione di orientamento in vista delle iscrizioni e di realizzare una prova generale dei concerti di Natale.
- Natale sotto l'albero in via Roma: all'evento hanno partecipato le classi 2° e 3° dell'indirizzo musicale, la classe quinta di Rodari e le scuole d'infanzia di via Marche e Campa Alti. La nutrita presenza di pubblico ha fornito un'ulteriore occasione di visibilità.

Nell'anno scolastico 2019/20 il nostro comprensivo ha aderito alla rete Toscana Musica con l'obiettivo principale di trovare un canale utile per reperire fondi da destinare ad attività di pratica strumentale nella scuola primaria. Il referente del progetto ha collaborato con i docenti responsabili degli indirizzi musicali della provincia, attraverso incontri e gruppi di lavoro finalizzati all'armonizzazione dei percorsi formativi, attivando percorsi comuni di studio, progettazione e laboratori dedicati ai seguenti temi: curricoli di istituto, curricoli verticali e certificazione delle competenze acquisite. In quest'ottica rientra il laboratorio effettuato in data 6/12/2019 (vedi sopra) e l'evento previsto alla cava di Roselle nel mese di Giugno la cui realizzazione non è stata possibile a causa dell'emergenza Covid19.

A dicembre 2019 abbiamo ricevuto l'invito da una onlus di Grosseto, presieduta dal primario di cardiologia dell'ospedale di Grosseto, per partecipare con l'orchestra della scuola ad un concerto destinato alla raccolta fondi per l'acquisto di apparecchi ospedalieri. L'evento è stato dapprima organizzato nei dettagli e successivamente rimandato per le cause dell'emergenza Covid19.

Da parte di un docente è stato inoltre curato l'aspetto artistico e la scelta e arrangiamento dei repertori da presentare (per un totale di 30 ore funzionali), proponendo anche l'acquisto di strumenti (chimes e batteria) per il rinnovo e potenziamento della dotazione del laboratorio.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
Iniziale	3.822,66	3.822,66					
Vdb	0	0					
definitiva	3.822,66	3.822,66					

(*) *l'Avanzo di Amministrazione è costituito*

Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	P02-5	214,69
finalizzati attività di recupero e realizzazione	P02-7	838,00
progetti ampliamento dell'offerta formativa	Z101	1.524,00
	P02-8	769,97
	Fin MIUR 2019 da P02-9	476,00

Spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
3.822,66	3.483,39	3.483,39	0	339,27

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Economia progetto proveniente da finanziamento Stato 2019	339,27	A03-1
---	--------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 – spese di personale	3.485,00	3.483,39	
02 - Beni di consumo	262,66	0,00	
04 – Acquisto di beni di investimento	75,00	0,00	
Totale spese del progetto	3.822,66	3.483,39	91,13%

La somma impegnata e pagata è costituita da:

docente 1 – n. 15 ore frontali - compenso netto	295,72
docente 2 – n. 15 ore frontali - compenso netto	295,72
docente 3 – n. 15 ore frontali - compenso netto	295,72
docente 4 – n. 15 ore frontali	
+30 funzionali - compenso netto	696,36
Ritenute a carico dipendente	1.041,48
<u>Oneri a carico Amministrazione</u>	<u>858,39</u>
	3.483,39

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

P02-15 **SCOOOL FOOD – BANDO MPS (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)**

“sCOOL FOOD” è un progetto sviluppato internamente dalla FMPS, sulla scorta dell’adesione al Protocollo di Milano promosso dalla Barilla Center for Food and Nutrition Foundation (BCFN).

Il contributo di € 1.600,00 assegnato dalla **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** in data 10/08/2020 è stato destinato a coprire le spese per le attività laboratoriali relative al Progetto P02-15 “sCOOL FOOD Per un futuro di tutto rispetto” – anno scolastico 2020/21. al quale l’Istituto ha aderito nel luglio 2020. che prevede un percorso educativo per studenti appartenenti all’intero ciclo di istruzione (fascia di età 6–18 anni) focalizzato sui temi legati al cibo, all’ambiente, alla sostenibilità, all’agricoltura, all’energia, agli stili di vita e al consumo consapevole. Al progetto aderiscono l’intero plesso Rodari ed alcune classi della Pacioli per la realizzazione di finalità in continuità.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati
Iniziale	0					0
Vdb	+1.600,00					+1.600,00
definitiva	1.600,00					1.600,00

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
1.600,00	0	0	0	1.600,00

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributo FMPS per attività laboratorio Progetto Scol Food 2020/21	1.600,00	P02-15
---	----------	--------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	1.600,00	0	
Totale spese del progetto	1.600,00	0	0%

P03

Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

In tale categoria trovano collocazione i Progetti TRINITY e DELF per la realizzazione dei quali sono previste le spese per l'iscrizione all'esame, per la liquidazione dei compensi al personale docente per le ore aggiuntive di insegnamento prestate per l'effettuazione dei Corsi di preparazione all'esame e per materiale di consumo per fotocopie occorrenti. I progetti sono interamente finanziati dalle famiglie degli alunni partecipanti. Il contributo che viene versato dalle famiglie comprende la quota di iscrizione all'esame e la quota per la realizzazione del corso di preparazione. L'iscrizione avviene secondo le tariffe stabilite dal TRINITY COLLEGE LONDON per Trinity, dal LICEO ROSMINI di GROSSETO sede d'esame DELF per la Provincia di Grosseto

Firmato digitalmente da Elisa Ciuffone

P03-1 CERTIFICAZIONE TRINITY 2019/20 (Progetto di Istituto - arricchimento offerta formativa)

Al Progetto per l'a.s. 2019/20 hanno partecipato gli alunni della Sc. Sec. PACIOLI (grade 3-4-5-6)

Per l'a.s.2020/21 il progetto NON E' STATO ATTIVATO. (°) pertanto con vdb è stata diminuita la previsione di € 15.000,00.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Rimborsi
iniziale	38.824,06	23.824,06			(°)15.000,00		0,00
Vdb	-2.198,00	+121,00			-14.950,00		+12.631,00
definitiva	36.626,06	23.945,06			50,00		12.631,00

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie progetto Trinity 2019/20	23.945,06
--	-----------

versamento delle quote a novembre 2019 per iscrizione al Progetto as 2019/20, confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è stata riassegnato al progetto PA 2020

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
36.626,06	36.404,77	36.404,77	0	221,29

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi progetto Trinity 2019/20	221,29	P03-1
-------------------------------------	--------	--------------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 – Spese di personale (n.1 docente interno – 117 ore)	5.434,07	5.434,07	
02 - Beni di consumo (carta per fotocopie –toner)	150,29	0,00	
03 – Acquisto servizi e beni di terzi:	23.704,70	23.704,70	
Iscrizione esame effettuata il 25/2/2020	12.631,00		
Iscrizione esame effettuata il 22/7/2020	9.099,00		
Compenso esperto esterno	1.974,70		
09 – rimborsi	7.337,00	7.266,00	
Totale spese del progetto	36.626,06	36.404,77	99,40%

Al Progetto per l'a.s. 2019/20 hanno inizialmente aderito 151 alunni della Sc. Sec. PACIOLI (grade 3-4-5-6) e 69 delle scuole primarie (classi 4^a e 5^a- grade 1 e 2) per un totale di 220 alunni.

Le iscrizioni ai corsi e all'esame ed il versamento delle quote sono state effettuate entro il 15/11/2019.

In data 2/12/2019 è stato emanato l'avviso per il reclutamento di docenti per la realizzazione del progetto.

A partire dall'8 Gennaio 2020 sono stati attivati i corsi e proceduto agli incarichi dei docenti:

Scuola Primaria (n. 5 docenti interni)			Scuola secondaria n.1 docente interno per complessive 117 ore		
4 A Cimarosa + 4 A Calvino	Grade 1	13 ore	1 A Pacioli	Grade 3	15 ore
4 B Cimarosa	Grade 1	13 ore	1 C Pacioli	Grade 3	15 ore
5 A Calvino + 4 A Rodari	Grade 1	13 ore	1 D Pacioli	Grade 3	15 ore
5 A Cimarosa + 5 A Calvino	Grade 2	13 ore	2 A + 2 E Pacioli	Grade 4	17 ore
5 A Rodari	Grade 2	13 ore	2 C + 2 D + 3 A Pacioli	Grade 4	17 ore
			3 A + 3 C + 3 D + 3 E + 1 C Pacioli	Grade 5	18 ore
			3 A + 3 E Pacioli	Grade 6	20 ore
			<u>1 esperto esterno per complessive 52 ore</u>		
			1 B + 2 D + 2 B Pacioli	Grade 3	15 ore
			2 B Pacioli	Grade 4	17 ore
			3 B + 3 C Pacioli	Grade 6	20 ore

I corsi sono iniziati a febbraio 2020 ed in data 25/2/2020 è stata liquidata al Trinity College London la fattura di € 12.631,00 relativa all'iscrizione all'esame programmato per il 18 maggio 2020.

Causa l'emergenza COVID 19 i corsi in presenza si sono interrotti e sono ripresi, solo per la scuola secondaria, con video lezioni a partire dal 6 aprile 2020.

Su ns. richiesta del 20/5/2020 Il Trinity in data 29/6/2020 ha rimborsato l'intero importo versato.

A tutti gli alunni della scuola primaria è stata restituita l'intera quota inizialmente versata per l'iscrizione all'esame e per per la partecipazione al corso.

Nel mese di luglio sono state programmate le date degli esami per il periodo 14-30 settembre 2020 e in data 22/7/2020 è stata liquidata la fattura relativa agli esami degli alunni della Scuola Pacioli per un totale di € 9.099,00.

Al termine degli esami sono stati liquidati i compensi ai docenti per l'effettuazione dei corsi di preparazione degli alunni della Scuola Pacioli:

spese di personale (docente interno) n. 117 ore x € 35,00 lordo dipendente		Prestazioni professionali e specialistiche esperto esterno n. 52 ore x € 35,00 lordo dipendente	
COMPENSO netto	2.715,83	COMPENSO netto	1.456,00
Ritenute a carico dipendente	1.379,17	Ritenute a carico dipendente	364,00
Oneri a carico Amministr. IRAP/INPDAP	<u>1.339,07</u>	Oneri a carico Amministrazione IRAP	<u>154,70</u>
	5.434,07		1.974,70

Al Progetto per l'as 2019/20 hanno aderito n. 22 alunni della Scuola Secondaria PACIOLI: n.8 alunni livello A1 e n. 14 alunni livello A2.

Sono stati attivati n. 2 corsi tenuti da n. 1 docente interno per n. 23 ore aggiuntive frontali e n. 1 funzionale.

Per l'a.s.2020/21 il progetto NON E' STATO ATTIVATO.

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	1.375,21	1.375,21			0,00		
Vdb	+1.015,00	+700,00			+315,00		
definitiva	2.390,21	2.075,21			315,00		

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Contributi famiglie progetto Delf	2.075,21
-----------------------------------	-----------------

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
2.390,21	2.371,46	2.371,46	0	18,75

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Contributi progetto Delf 2019/20	18,75	P03-2
----------------------------------	-------	--------------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 – Spese di personale (1 docente interno)	1.091,46	1.091,46	
02 - Beni di consumo(cartta per fotocopie –toner)	18,75	0	
03 – Acquisto servizi e beni di terzi (iscrizione esame)	1.280,00	1.280,00	
Totale spese del progetto	2.390,21	2.371,46	99,22%

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

P04-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Altri finanz.Stato vincolati	Contrib. privati	Altre entrate
iniziale	3.505,72	3.505,72		0		
Vdb	+1.630,21			+1.630,21		
definitiva	5.135,93	3.505,72		1.630,21		

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	3.505,72
---	----------

Altri finanz.Stato vincolati		1.630,21
Risorse Azione #28 P.N.S.D."Animatore Digitale" finalizzata all'attività di formazione interna per D.A.D. (nota Ministeriale prot.7155 del 18/3/2020)		1.000,00
Risorsa finanziaria DL 17/3/2020 n.18 art.120 comma 2 Quota C "misure a sostegno emergenza epidemiologica da COVID-19" – D.M. 26/3/2020 n.187 - finalizzata alla formazione del personale docente su metodologie e tecniche per D.A.D. (nota Ministeriale prot.4527 del 3/4/2020)		630,21

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
5.135,93	2.365,02	2.365,02	0,00	2.770,91

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	2.770,91	P04-1
---	----------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01 - spese di personale (Animatore Digitale)	1.045,02	1.045,02	
03 - Acquisto servizi e beni di terzi (formazione)	4.090,91	1.320,00	
Totale spese del progetto	5.135,93	2.365,02	46,05%

Le somme impegnate e pagate sono costituite da:

Compenso "Animatore Digitale" 45 ore funzionali (incarico prot.n. 2300 dell'11/3/2020)			1.045,02
1/1/1	Compensi netti	522,27	
1/1/2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	72,06	
1/1/3	Ritenute erariali a carico del dipendente	193,17	
	Compenso lordo dipendente	787,50	
1/1/5	IRAP - oneri a carico amministrazione	66,94	
1/1/6	INPDAP - oneri a carico amministrazione	190,58	
		1.045,01	
Corsi formazione per tutto il personale sulla privacy INCARICO DPO RDP FORMAZIONE E ISTRUZIONE INCARICATI AI TRATTAMENTI DATI			600,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GROSSETO 5 - LIQUIDAZIONE INCONTRO FORMAZIONE PIATTAFORMA PAGOINRETE 23 GIUGNO 2020			20,00
attività di formazione del personale docente sulla didattica a distanza con la GSUITE FOR EDUCATION (incarico prot.n.2265 del 9/3/2020 con utilizzo risorse D.L.17 MARZO 2020 N. 18 misure emergenza epidemiologica COVID-19 per formazione metodologie didattica a distanza)			700,00

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

P05-1 Progetti per gare e concorsi GIOCHI DELLA MATEMATICA a.s.2019/20-2020/21

Entrate

Program.	Risorse	Avanzo Amm. (*)	Finanz.Stato	Finanz.altre istituzioni	Contributi famiglie	Contrib. privati	Rimborsi versamenti in eccesso
iniziale	1.108,36	508,36			600,00		0,00
Vdb	+80,00	0,00			-32,00		+112,00
definitiva	1.188,36	508,36			568,00		112,00

(*) l'Avanzo di Amministrazione è costituito

Economie contributi famiglie progetto	508,36
---------------------------------------	---------------

spese

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economia (**)
1.188,36	568,00	568,00	0	620,36

(**) costituzione e destinazione PA 2021 economia confluita avanzo di amministrazione

Economie contributi famiglie vincolati x progetto as 2020/21	620,36	P05-1
--	--------	-------

riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
02 - Beni di consumo	488,36	0,00	
03 – Acquisto servizi e beni di terzi (iscrizione)	700,00	568,00	
Totale spese del progetto	1.188,36	568,00	47,80%

Coinvolge circa 126 alunni della Sc. Sec. PACIOLI e 32 delle classi 5^a scuole primarie . Sono previste spese per:
 -iscrizione all'Università Bocconi di Milano ai Giochi d'Autunno (mese di Novembre)
 -iscrizione alle Semifinali di Grosseto (mese di marzo)
 -acquisto targhe e pergamene per premiazione alunni classificati
 -acquisto carta per fotocopie testi quiz e fogli risposte

R98 - FONDO DI RISERVA

osì come stabilito dall'art.8 del DI 129/2018 nel P.A, tra le spese Aggr. R98 è stato iscritto il Fondo di Riserva per un importo di € 436,80 pari al 3% del finanziamento ministeriale – dotazione ordinaria prevista all'aggr. 03/01 delle Entate (€ 14.560,00).Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dell'articolo 11, comma 3 che testualmente recita: “ Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8”. il fondo di riserva, che deve essere iscritto fra le spese del programma annuale, rappresenta un accantonamento di risorse, da determinarsi nella misura massima del dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. In merito alla modalità di movimentazione delle risorse accantonate si rappresenta che: • non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva; • i prelievi dal fondo sono disposti con provvedimento del DS e sono comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale; • nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il DS può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto. Nel corso dell'anno non si è verificata la necessità e, pertanto, il fondo di riserva non è stato utilizzato ed è confluito nell'avanzo di amministrazione.

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, contiene i fondi disponibili e non programmati. La somma complessiva è di € **10.154,30** derivante dall'avanzo di amministrazione:

ENTRATE		SPESE			
Totale entrate	225.294,51			Totale spese	215.140,21
		Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.154,30
				Totale a pareggio	225.294,51

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

IL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE è stabilito, per ciascun anno, con autonoma apposita delibera adottata dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, così come disposto dall'art.21 del DI 129/2018, e dall'adozione di un apposito regolamento che disciplina:

- le modalità di gestione del fondo minute spese, utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività,
- la consistenza massima del fondo
- la fissazione dell'importo massimo di ogni singola spesa da contenere entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di anticiclaggio e utilizzo del denaro contante.

Il fondo economale per le minute spese e' anticipato con apposito mandato in conto di partite di giro dal dirigente scolastico al D.S.G.A

I rimborsi avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto .

Detto limite puo' essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal Dirigente ed approvata

dal Consiglio d'istituto. conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sulla base del fondo utilizzato negli esercizi precedenti con delibera n.10 dell'11/12/2019 il CdI ha stabilito la consistenza del fondo in € 200,00 annuali da iscriversi in partite di giro al Funzionamento Generale A01 –

A01-1		Funzionamento generale e decoro della Scuola			
		Partite di giro			
ENTRATE		200,00	SPESE		200,00
99/1	Reintegro anticipo al DSGA	200,00	99/01/01	Anticipo al DSGA	200,00

Il fondo NON è stato anticipato né utilizzato.

Situazione Amministrativa (Mod. J) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2020

Dalla Situazione Amministrativa (Mod.J) al 31/12/2020, risulta un avanzo complessivo di amministrazione di € **62.016,26** tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021 come riportato nel seguente **PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PROVENIENZA E DELLA CORRETTA DESTINAZIONE**

A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO SCUOLA	12.894,48	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	607,98	A01-1
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	10.604,00	A01-1
	Finanziamento Stato per assistenza medica	1.165,00	A01-1
	Finanziamento Comune vincolato servizi facchinaggio	517,50	A01-1
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.117,95	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	5.168,09	A02-1
	Residui attivi	314,86	A02-1
	Economia prelevamento disponibilità da programmare	3.635,00	Z101
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.983,95	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	163,95	A03-1
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2020	1.820,00	A03-1
A05-1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0	
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	996,10	
	Economia prelevamento Z101 per attività orientamento e iscrizioni 2020/21	240,46	Z101
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento	157,41	A06-1
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento	262,03	A06-1
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	336,20	A03-1
P01-1	WEB RADIO	900,00	
	Economie risorse ex SM ex DD finalizzati progetti ampliamento	100,00	A03-1
	+Fin MIUR 2019 da P02-9	800,00	A03-1

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone

P01-2	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	1,42	
	Economia finanziamento Regione Toscana Progetto SSCB 2019/20	1,42	P01-2
P01 - 4	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	761,09	
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	761,09	P01-4
P01 - 5	IL CARNEVALE 2.0	22,82	
	Contributo CRF per Progetto "IL CARNEVALE 2.0"	22,82	P01-5
P02-2	CO-OPERANDO	525,01	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	525,01	P02-13
P02-3	FARE+PENSARE...GIOCHIAMO PER IMPARARE	828,27	
	Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2019/20 x mof	508,27	P02-14
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2019	320,00	P02-14
P02-6	COOKING TIME	588,72	
	Contributo Università agli Studi di Siena e Firenze (da P02/2018)	588,72	P02-6
P02-8	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	339,27	
	Economia progetto proveniente da finanziamento Stato 2019	339,27	A03-1
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	8.644,74	
	Contributi famiglie scuola Pacioli 2018/19	218,74	P02-9
	Contributi famiglie scuola Pacioli 2019/20 x mof	1.895,00	P02-9
	Contributi famiglie scuola Pacioli 2020/21 x mof	1.531,00	P02-9
	Contributo Comune per Progetto Musicoterapia (COESO SDS)	5.000,00	P02-9
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	3.798,00	
	Contributi famiglie scuola Rodari as 2018/19 x mof	1.944,18	P02-10
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	3,82	P02-10
	Contributi famiglie scuola Rodari 2019/20 x mof	1.043,00	P02-10
	Contributi famiglie scuola Rodari 2020/21 x mof	807,00	P02-10
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	1.632,88	
	Contributi famiglie scuola Calvino 2019/20 x mof	687,88	P02-11
	Contributi famiglie scuola Calvino 2020/21 x mof	945,00	P02-11
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	1.248,15	
	Contributi famiglie scuola Via Marche 2018/19 x	437,15	P02-12
	Finanziamento MIUR dotazione ordinaria 2019	376,00	P02-12
	Contributi famiglie scuola V.Marche 2019/20 x mof	262,00	P02-12
	Contributi famiglie scuola V.Marche 2020/21 x mof	173,00	P02-12
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00	
	Contributi famiglie scuola Cimarosa as 2020/21 x mof	1.181,00	P02-13
P02-14	DIVENTARE GRANDI	730,00	
	Contributi famiglie scuola Campi Alti as 2020/21 x mof	730,00	P02-14
P02-15	SCOOOL FOOD	1.600,00	
	Contributo FMPS per attività laboratorio Progetto Scool Food 2020/21	1.600,00	P02-15
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	221,29	
	Contributi famiglie progetto Trinity 2019/20	221,29	P03-1
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	18,75	
	Contributi famiglie progetto Delf 2019/20	18,75	P03-2
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.770,91	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD	2.770,91	P04-1
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	620,36	
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica	620,36	P05-1
R98	FONDO DI RISERVA	436,80	
	FONDO DI RISERVA (3% dotazione ordinaria Stato 2020)	436,80	A01-1
Z101	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.154,30	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD -	6.154,30	Z101
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD -(residuo attivo)	4.000,00	P01-5

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

INDICI DIBILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.525,08}{140.438,72} = \mathbf{67,31\%}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.913,64}{140.438,72} = \mathbf{32,70\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{5.914,86}{140.438,72} = \mathbf{4,22\%}$$

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA	67,31	48,64	58,89	58,00	51,87	69,66
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	32,70	51,35	41,11	41,94	48,14	30,31
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	4,22	0,20	1,74	1,34	3,91	22,91

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A03-A05-A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A03-A05-A06+ Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{95.308,04}{163.278,25} = \mathbf{58,38\%}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01+A02, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01 +A02}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{67.970,21}{163.278,25} = \mathbf{41,63\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.541,49}{163.278,25} = \mathbf{13,20\%}$$

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	58,38	45,35	50,55	52,36	33,38	42,52
INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	41,63	54,64	49,45	47,64	66,63	57,48
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	13,20	3,76	3,84	2,45	6,15	17,40

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Aisensidell'art.10delD.P.C.M.22settembre2014 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della scuola.

Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

	2020	2019	2018
Indice 1° trimestre relativo al periodo 01/01 – 31/03	- 23,65	- 14,21	- 24,18
Indice 2° trimestre relativo al periodo 01/04 – 30/06	- 15,30	- 22,37	- 22,23
Indice 3° trimestre relativo al periodo 01/07 -30/09	- 19,04	- 20,71	- 28,18
Indice 4° trimestre relativo al periodo 01/10 – 31/12	- 27,93	- 24,94	- 21,38
Indice annuale	- 22,99	- 22,05	- 22,59

Infine per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara 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;

-sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

-le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;

-il fondo minute spese non è stato utilizzato;

-il modello 770/2020 redditi anno 2019 è stato inoltrato il 28/5/2020;

-le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003.
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- non vi sono state gestioni fuori bilancio

Tutto ciò premesso e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone e si propone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 completo di tutti gli allegati, affinché sia eseguita la verifica sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Successivamente verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito WEB per essere visionato e rendere pubblico l'andamento gestionale dell'istituto

Follonica, 8 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Elisa Ciaffone)