



Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto tel. 0564 413622 fax. 0564 427112

C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005

www.icgrosseto1.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2023

La presente relazione illustra la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione, e dell'efficacia intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF. Lo svolgimento dell'anno finanziario rispecchia la proposta formativa di questa istituzione scolastica volta alla personalizzazione degli apprendimenti secondo inclinazioni e talenti di ciascun alunno. Principio di base della proposta formativa contenuta nel PTOF è il riconoscimento delle differenze e dell'uguaglianza secondo il principio di pari opportunità. I dati numerici di seguito riportati descrivono le linee di indirizzo adottate in un'ottica di trasparenza e accountability.

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

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

ALUNNI: Nell'anno scolastico **2023/2024** gli alunni frequentanti totali sono 148 della scuola dell'infanzia, 461 della primaria e 203 della secondaria per un totale di **812** alunni (come dettagliato nel prospetto allegato) suddivisi sui seguenti plessi: Scuole dell'Infanzia di: V.Adige, Via Marche, Rispescia; Scuole Primarie di: V.Mascagni (sede dell'Istituto e funzionante con il tempo pieno), V.Scansanese e Rispescia; Scuola Secondaria L.Da Vinci ad indirizzo musicale. Si evidenzia che anche per il 2023/2024, sono a disposizione della scuola secondaria di I grado "L.Da Vinci" 2 classi moduli.

PERSONALE: Nell'anno scolastico **2023/2024** le unità di personale, oltre alla Dirigente Scolastica, sono 157 di cui 124 docenti e 33 ATA, come dettagliato nel prospetto allegato.

- ❖ **ANALISI QUALITATIVA:**
- ❖ Il Programma Annuale ha consentito, la realizzazione del PTOF del nostro Istituto (pubblicato sul ns. sito al link http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88). Gli obiettivi effettivamente perseguiti risultano i seguenti:

OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisire le competenze di base nel rispetto dei diversi stili di apprendimento	- Attività Curricolari - Progetti trasversali multidisciplinari - Progetti di recupero
Assicurare la qualità degli interventi didattico/ educativi	- Progetto di Formazione - Adesione a Reti legate all'innovazione - Rimodulare le classi come ambienti di apprendimento
Conoscere il territorio e la propria identità culturale	- Progetti di orientamento
Aprirsi all'interculturalità	- Progetto Intercultura
Vivere l'esperienza Scolastica in modo inclusivo	- Prog. Attività per l'inclusione scolastica

L'attività di progettazione si fonda sull'attenzione all'educazione globale nei suoi aspetti affettivi-cognitivi-psicomotori-relazionali, nell'ottica della valorizzazione delle diversità come condizioni irrinunciabili per fare della scuola una comunità di apprendimento.

La scelta strategica dell'Istituto continua ad essere la qualificazione dei percorsi curriculari e non solo l'ampliamento quantitativo dell'Offerta Formativa, che anzi si è essenzializzata nel tempo, nell'ottica della costruzione di una specifica identità e nella convinzione che la scuola non debba essere un "progettificio".

Gli obiettivi di sviluppo e miglioramento, perseguiti anche con un'attenta programmazione economica, sono stati la qualificazione delle metodologie organizzative e didattiche, il potenziamento delle attività di formazione, la valorizzazione della multimedialità e dell'apprendimento digitale, con l'acquisto massiccio di device individuali e di dispositivi collettivi come smart Tv o monitor touch, la pratica laboratoriale delle scienze, estesa anche alla matematica, e della musica, la costruzione di una scuola sempre più inclusiva e interculturale.

2. RIEPILOGO DATI CONTABILI

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	444.638,07	Programmazione definitiva	436.650,56	Disp. fin. da programmare 7.987,51
Accertamenti	247.217,14	Impegni	288.204,57	Disavanzo di competenza 40.987,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				89.456,19
Riscossioni competenza residui (B)	271.940,03	Pagamenti competenza residui (C)	220.457,03	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				140.939,19
Somme rimaste da riscuotere (E)	74.062,58	Somme rimaste da pagare (F)	142.707,56	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -68.644,98
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	60.017,82	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.815,32	
Totale residui attivi (I=E+G)	134.080,40	Totale residui passivi (L=F+H)	148.522,88	Residui Attivi - Residui Passivi -14.442,48

3. CONTO FINANZIARIO

3.1 Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	137.855,16	137.855,16	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	30.754,02	30.340,02	98,65 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.602,56	16.602,56	100,00 %
6. Contributi da privati	88.802,10	61.039,30	68,74 %
12. Altre entrate	1.380,10	1.380,10	100,00 %
Totale Entrate	444.638,07	247.217,14	
Disavanzo di competenza		40.987,43	
Totale a pareggio		288.204,57	

Oltre all'Avanzo di Amministrazione pari ad € 169.244,13, al 31/12/2023 sono state accertate entrate (escluse le partite di giro) per euro **247.217,14** di cui restano da riscuotere euro **74.062,58** riportate analiticamente nel mod. L *"ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI "*, nel quale sono inclusi anche i residui attivi degli Esercizi precedenti per **€ 60.017,82 ed un totale, quindi di residui attivi** di € 134.080,40.

Dalla differenza tra la programmazione definitiva di € 275.393,94 (escluso la voce 1) e le somme accertate di € **247.217,14** si registra un minor accertamento di € 28.176,8 come di seguito dettagliato:

Dettaglio minori accertamenti	Importo	voce entrata	Piano destinazione
1) Finanziam. Per formazione	414,00 €	3/6/3	P4/1
2) Contributi per progetto Estate insieme	6.000,00 €	6/7/2	P2/8
3) contributi per ASSICURAZIONE ALUNNI	494,00 €	6/5/1	A2/1
4) Contributi per visite guidate	21.268,80 €	6/4/1	A5/1
Totale minori accertamenti	28.176,80 €		

Il minor accertamento 1) deriva da una minore spesa sostenuta e rendicontata per la formazione di Ambito e quindi un conseguente minor finanziamento spettante. Il minor accertamento 2) è dovuto al fatto che il progetto non è stato realizzato per difficoltà organizzative. I minori accertamento 3) e 4) sono dovuti ad uno scostamento delle entrate rispetto alla previsione al quale non è corrisposto una maggiore spesa.
Per quanto riguarda le entrate si precisa che l'ammontare delle reversali d'incasso emesse sulle singole voci è contenuto nei limiti della previsione definitiva.

Programmazione iniziale, modifiche in corso di esercizio e accertamenti

La programmazione iniziale approvata con il P.A. 2023 è stata pari ad € 261.967,16, la differenza di € 182.670,91 rispetto alla programmazione definitiva di € 444.638,07 è data dalle variazioni approvate dal Consiglio di Istituto con successive delibere e da quelle disposte il 30/12/2023 con Decreto della D.S. Prot. N. 10233 del 29/12/2023 che è presentato unitamente al presente bilancio per l’approvazione.
Si precisa che il totale delle variazioni sotto elencate è pari ad € 190.283,71 perché sono presenti variazioni effettuate sulle partite di giro per un totale di € 7.612,80 (Aggr. 99) che vanno detratte dal totale dato che, non trattandosi di entrate “effettive”, non sono contabilizzate nel Mod. H Conto Consuntivo, il totale delle variazioni effettive ammonta pertanto ad € 182.670,91 e coincide con la differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva.
Nel dettaglio le variazioni delle entrate del Programma Annuale sono state le seguenti:

ENTRATE NON FINALIZZATE

ENTRATE						
Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
6	29/05/2023	5	3	2	Girofondi proventi da impianto fotovoltaico	502,56
10	29/05/2023	5	5	2	Contributo università per convenzione tirocini studenti	750,00
19	27/11/2023	3	1	1	Dotazione ordinaria	6.689,34
26	20/12/2023	3	1	1	Dotazione ordinaria	318,45
26	20/12/2023	5	5	2	Contributo università per convenzione tirocini studenti	250,00
Totale						8.510,35

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	27/03/2023	2	3	2	Next generation EU - PNRR	137.855,16
4	29/05/2023	99	2	1	Altre partite di giro	1.002,80
4	29/05/2023	99	2	4	Restituzione anticipo per spese mobilità/viaggi istruzione	6.580,00
8	29/05/2023	5	3	1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	3.750,00
9	29/05/2023	6	7	1	Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni	9.100,00
13	27/06/2023	3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.499,00
15	18/11/2023	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	1.783,50
15	18/11/2023	6	7	4	Contributo per diario di istituto	8,00
16	18/11/2023	6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	225,00
17	18/11/2023	6	10	1	Contributi famiglie per progetti e particolari attività	42,00
18	18/11/2023	12	3	1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	540,00
20	18/11/2023	3	6	9	finanziamenti per attività di orientamento	220,92
21	18/11/2023	6	10	1	Contributi famiglie per progetti e particolari attività	1.517,00
22	18/11/2023	99	2	1	Altre partite di giro	30,00
23	18/11/2023	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	4.800,00
24	18/11/2023	5	4	3	Contributo del Comune per servizio accoglienza pre-scolastica	2.250,00
28	27/12/2023	3	1	1	Dotazione ordinaria	7.483,38
29	27/12/2023	6	10	1	Contributi famiglie per progetti e particolari attività	2.451,60
30	27/12/2023	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	135,00
31	27/12/2023	5	6	1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	500,00
Totale						181.773,36

Dettaglio delle singole voci di entrata:

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

AGGREGATO 01 " AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13	0,00	169.244,13
	1	Non vincolato	42.057,56	0,00	42.057,56
	2	Vincolato	127.186,57	0,00	127.186,57

L'avanzo di amministrazione iscritto nel Programma Annuale è stato determinato a chiusura dell'esercizio 2022 e pertanto si tratta dell'Avanzo effettivo.

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/1/0	A.A. Non vincolato	42.057,56 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	10.160,16 €
			A	A2	1 Funzionamento amministrativo	5.420,40 €
			A	A3	A 1 plesso primaria Mascagni	3.817,90 €
			A	A3	A 2 plesso primaria Scansanese	1.888,00 €
			A	A3	A 3 plesso primaria Rispescia	3.163,26 €
			A	A3	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	2.434,31 €
			A	A3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	515,48 €
			A	A3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	946,36 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	6.066,52 €
			A	A3	A 9 Didattica Istituto	930,00 €
			P	P1	P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	500,00 €
			P	P2	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	4.910,79 €
			P	P4	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	
			P	P4	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	1.304,38 €

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/2/1	A.A. Vincolato da progetti	81.959,61 €	A	A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	57,43 €
			A	A1	A1/6 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022 -DDP E IGIENE	0,19 €
			A	A1	A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 -CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOG.	3.146,24 €
			A	A3	A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2,50 €
			A	A3	A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H59J21003840001	2,38 €
			A	A3	A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISI PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001	35.200,00 €
			A	A5	A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione	221,89 €
			A	A6	A6 1 Attività di orientamento	1.710,25 €
			P	P1	RETE METODOLOGIE INNOVATIVE - PROGETTO DI RETE SCUOLA CAPOFILA I.C. 3 MODENA	5.026,67 €
			P	P1	SCOOFOOD - FONDAZIONE M.P.S.	7.050,00 €
			P	P2	FAMI 2014-2020 - PROG.. 2435	282,79 €
			P	P2	P 6 Attività per l'inclusione scolastica	2.828,00 €
			P	P2	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)	25.927,14 €
			Z	1	Disponibilità da programmare	504,13 €

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/2/2	A.A. vincolato da Progetti PON	17.719,91 €	A	A3	13.1.2A-FESRPON-TO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUPH59J21006790006	1.872,67 €
			A	A3	13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 H59J21004610006	5.236,00 €
			P	P2	P 24 Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base	4.176,57 €
			P	P2	P 25 Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO- 2017-269 - Competenze di base	6.434,67 €

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/2/3	A.A. Vincolato da contributo volontario	6.707,97 €	A	A3	A 1 plesso primaria Mascagni	917,96 €
			A	A3	A 2 plesso primaria Scansanese	625,08 €
			A	A3	A 3 plesso primaria Rispescia	393,87 €
			A	A3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	438,70 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	738,12 €
			A	A3	A 9 Didattica Istituto	78,00 €
			P	P2	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	3.516,24 €

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
1/2/4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	9.839,08 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	884,08 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	8.955,00 €
1/2/5	A.A. da finanz. specifici PNRR	10.960,00 €	A	A2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP_H51C22000650006	1.659,00 €
			A	A2	PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE CUP_H51F22001180006	7.301,00 €
			A	A3	PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006	2.000,00 €
			P	P4	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	- €

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58	0,00

Il finanziamento della Voce 2 è relativo al finanziamento che ci è stato assegnato per il progetto PNRR Azione 1 next generation classrooms.

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
2/3/2	Next generation EU - PNRR	137.855,16 €	A	A3	A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOM-MAC1I3.2-2022-961-P24212 CUP H54D22003950006	137.855,16 €

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	14.542,93	30.754,02	30.340,02	30.005,02	335,00	414,00
	1	Dotazione ordinaria	14.542,93	29.034,10	29.034,10	29.034,10	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.719,92	1.305,92	970,92	335,00	414,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	SOMME	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA	DIFFERENZE + O -
		VOCE		DEFINITIVA € (a)	ACCERTATE €	€	RISCUOTERE €	€
				a	b	c	d=b-c	e=a-b
3			Finanziamenti dallo Stato	30.754,02	30.340,02	30.005,02	335,00	414,00
3	1		Dotazione ordinaria	29.034,10	29.034,10	29.034,10	0,00	0,00
3	1	1	Dotazione ordinaria	29.034,10	29.034,10	29.034,10	0,00	0,00
3	1	2	Fondi per assistenza psicologica/medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	3	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.719,92	1.305,92	970,92	335,00	414,00
3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.499,00	1.085,00	750,00	335,00	414,00
3	6	9	FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	220,92	220,92	220,92	0,00	0,00
3	6	17	PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD		0,00	0,00	0,00	0,00

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
3/1/1	Dotazione ordinaria	29.034,10 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	8.294,27 €
			A	A2	1 Funzionamento amministrativo	7.268,45 €
			A	A3	A 1 plesso primaria Mascagni	774,00 €
			A	A3	A 2 plesso primaria Scansanese	540,00 €
			A	A3	A 3 plesso primaria Rispescia	216,00 €
			A	A3	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	418,00 €
			A	A3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	619,00 €
			A	A3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	390,00 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	711,00 €
			A	A6	A6 1 Attività di orientamento	500,00 €
			P	P2	P 6 Attività per l'inclusione scolastica	520,00 €
			P	P4	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00 €
			Z	1	Disponibilità da programmare	7.483,38 €
			F	RIS.	Fondo di riserva	300,00 €

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
3/6/3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.499,00 €	P	P4	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	1.499,00 €
3/6/9	finanziamenti per attività di orientamento	220,92 €	A	A6	A6 1 Attività di orientamento	220,92 €

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.600,00	16.602,56	16.602,56	16.602,56	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	7.500,00	11.752,56	11.752,56	11.752,56	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	SOMME	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA	DIFFERENZE + O -
				DEFINITIVA € (a)	ACCERTATE €	€	RISCUOTERE €	€
				a	b	c	d=b-c	e=a-b
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.602,56	16.602,56	16.602,56	0,00	0,00
5	3		Comune non vincolati	11.752,56	11.752,56	11.752,56	0,00	0,00
5	3	1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
5	3	1	Girofondi proventi da fotovoltaico	502,56	502,56	502,56	0,00	0,00
5	4		Comune vincolati	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5	4	2	finanziamento per aule disciplinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	3	Contributo del Comune per servizio accoglienza pre-scolastica	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5	5	1	Premi per vincita concorsi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	2	Contributo università per convenzione tirocini studenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5	6		Altre Istituzioni vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5	6	1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5	6	5	Finanziamenti rete IC 3 Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
5/3/1	finanziamento per spese	11.250,00 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	9.727,44 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	1.522,56 €
5/3/2	Girofondi proventi da impianto fotovoltaico	502,56 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	502,56 €
5/4/3	Contributo del Comune per servizio accoglienza pre-scolastica	2.250,00 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	2.250,00 €
5/5/2	Contributo università per	1.000,00 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	750,00 €
			A	A2	1 Funzionamento amministrativo	250,00 €
5/6/1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.600,00 €	P	P1	P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	1.600,00 €

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	68.740,00	88.802,10	61.039,30	56.239,30	4.800,00	27.762,80
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	4.918,50	4.918,50	4.918,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00	42.000,00	20.731,20	20.731,20	0,00	21.268,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	6.000,00	6.000,00	5.506,00	5.506,00	0,00	494,00

		alunni						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	14.260,00	23.368,00	17.368,00	17.368,00	0,00	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.580,00	6.590,60	6.590,60	6.590,60	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA € (a)	SOMME ACCERTATE €	SOMME RISCOSE €	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE €	DIFFERENZE + O - €
				a	b	c	d=b-c	e=a-b
6			Contributi da privati	88.802,10	61.039,30	56.239,30	4.800,00	27.762,80
6	1		Contributi volontari da famiglie	4.918,50	4.918,50	4.918,50	0,00	0,00
6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	4.918,50	4.918,50	4.918,50	0,00	0,00
6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00	20.731,20	20.731,20	0,00	21.268,80
6	4	1	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00	20.731,20	20.731,20	0,00	21.268,80
6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	5.506,00	5.506,00	0,00	494,00
6	5	1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	5.506,00	5.506,00	0,00	494,00
6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
6	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	23.368,00	17.368,00	17.368,00	0,00	6.000,00
6	7	1	Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
6	7	2	Contributo per progetto Estate Insieme	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6	7	3	Contributo per Diario di Istituto	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.590,60	6.590,60	6.590,60	0,00	0,00
6	10	1	Contributi famiglie per progetti e particolari attività	6.590,60	6.590,60	6.590,60	0,00	0,00
6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie (M.P.S. progetto School food)	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
6/1/1	Contributi volontari da Famiglie	4.918,50 €	A	A3	A 9 Didattica Istituto	2.120,98 €
			P	P2	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	2.797,52 €
6/4/1	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione	42.000,00 €	A	A5	A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione	42.000,00 €
6/5/1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00 €	A	A2	1 Funzionamento amministrativo	6.000,00 €
6/6/1	Contributi per copertura assicurativa personale	1.125,00 €	A	A2	1 Funzionamento amministrativo	1.125,00 €
6/7/1	Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni	17.360,00 €	A	A1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	800,00 €
			P	P2	P 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.360,00 €
			P	P2	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	1.200,00 €
6/7/2	Contributi per partecipazione al progetto Estate Insieme	6.000,00 €	P	P2	P 8 E...STATE INSIEME!	6.000,00 €
6/7/4	Contributo per diario di istituto	8,00 €	A	A3	A 9 Didattica Istituto	8,00 €
6/10/1	Contributi famiglie per progetti e particolari attività	6.590,60 €	A	A3	A 1 plesso primaria Mascagni	2.931,60 €
			A	A3	A 3 plesso primaria Rispescia	342,00 €
			A	A3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	600,00 €
			A	A3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	1.517,00 €
			A	A3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	1.200,00 €
6/12/1	Contributi da Fondazioni bancarie	4.800,00 €	P	P1	SCOOLOFOOD - FONDAZIONE M.P.S.	4.800,00 €

Su questo aggregato si registra un minor accertamento di € 27.762,80 che non comporta problemi in quanto, di contro, non sono state ovviamente impegnate le correlate spese previste.

Dal dettaglio di questa voce di entrata si evince, chiaramente, che i contributi dei genitori rappresentano una quota importante delle nostre entrate, in particolare con il contributo volontario. La voce relativa ai contributi per i corsi extracurricolari dopo che negli anni precedenti era stata praticamente nulla a causa dell'interruzione dei progetti per la situazione emergenziale, registra un importo rilevante in quanto i corsi organizzati dalla scuola per ampliare l'offerta formativa in orario extracurricolare come, ad esempio, i corsi pomeridiani di inglese, tedesco ed ECDL ecc... sono ripartiti con l'a.s. 2022/2023.

Il contributo volontario dei genitori (voce 6/1) versato per l'a.s.2023/2023 è pari ad euro 4.918,50 ed è quantificato, indicativamente, in € 15,00, il contributo è richiesto alle famiglie ad inizio anno scolastico allo scopo di migliorare il servizio offerto, sia in termini di ampliamento delle attività erogate che di acquisto di materiali e sussidi didattici (escluso il facile consumo); rispetto all'anno precedente si registra un leggero aumento di circa 346 euro.

La somma relativa al contributo volontario 2023/2024 risulta iscritta per l'importo di € 2.797,52 nella scheda P22 per finanziare i corsi di madrelingua inglese in orario curriculare 2023/2024 e per € 2.120,98 nella scheda A3/9 "Didattica di Istituto" rimandando al programma annuale dell'anno successivo l'iscrizione nelle entrate delle schede A3 "Didattica" dei singoli plessi.

A questa data, essendo già stato approvato il Programma Annuale 2024, possiamo indicare anche le somme relative a ciascun plesso, specificando che per l'importo di € 150,00 non è stato possibile risalire ai singoli versanti per motivi tecnici e vista l'esiguità della somma, che poco può incidere sulla disponibilità dei vari plessi, è stata iscritta nel P.A. 2024 nella scheda A3/9 "Didattica di Istituto". Si riporta di seguito la Tabella 1 con indicato il contributo introitato per ciascun plesso e anche l'indicazione dell'avanzo al 31/12/2023 con la corrispondente iscrizione nel Programma Annuale 2024:

Plesso	Contributo volontario 2023 (a.s. 2023/2024) accertato e non speso nel 2023 al 31/12/2023	Avanzo contributo volontario anni precedenti	previsione Utilizzo per madrelingua 2023/2024 iscritto nel P2/22	Totale avanzo riportato nel P.A. 2024 nelle singole schede A3 di ciascun plesso	scheda
Primaria Mascagni	1.540,00 €	620,28 €	527,04 €	1.633,24 €	A3/1
Primaria Scansanese	832,50 €	625,08 €	409,92 €	1.047,66 €	A3/2
Primaria Rispecchia	248,00 €	393,87 €	263,52 €	378,35 €	A3/3
Infanzia V.Adige	210,00 €	- €	210,00 €	- €	A3/4
Infanzia V.Marche €	375,00 €	- €	140,28 €	234,72 €	A3/5
Infanzia Rispecchia	343,00 €	438,70 €	131,76 €	649,94 €	A3/6
S.S. L.Da Vinci	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	- €	A3/8
A3/9 didattica di Istituto	150,00 €	- €		150,00 €	A3/9
TOTALI	4.918,50 €	2.077,93 €	2.902,52 €	4093,91	

Tabella 1

Si ricorda che il contributo volontario è utilizzato dalla scuola anche come compartecipazione alle spese per l'attivazione dei corsi di madrelingua inglese in orario curriculare (scheda progetto P.22) e per le spese diverse dal facile consumo. Di seguito il prospetto (Tabella 2) di rendiconto del contributo volontario, sia accertato che speso e l'avanzo riportato nel 2023:

	ENTRATE		SPESE							
Plesso	Importo contributo volontario al 1/1/2023 da avanzo anni precedenti	Importo Altri fondi utilizzati per copertura spese	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Importo	totale spesa a carico contributo	Avanzo contributo volontario a.p. al 31/12/2023	Contributo volontario 2023 (a.s. 2023/2024) accertato e non speso nel 2023 al 31/12/2023	previsione Utilizzo per madrelingua 2023/2024	Totale avanzo riportato nel P.A.2024 nelle singole schede A3
Infanzia V.Marche €	- €	- €			- €	- €	- €	375,00 €	140,28 €	234,72 €
Infanzia V.Adige	- €	- €					- €	210,00 €	210,00 €	- €
Infanzia Rispescia	438,70 €	- €			- €	- €	438,7	343,00 €	131,76 €	649,94 €
Primaria Mascagni	917,96 €	- €	Stampante per laboratorio	Elettroservizi SRL	297,68 €	297,68 €	620,28 €	1.540,00 €	527,04 €	1.633,24 €
Primaria Scansanese	625,08 €	- €				- €	625,08 €	832,50 €	409,92 €	1.047,66 €
Primaria Rispescia	393,87 €					- €	393,87 €	248,00 €	263,52 €	378,35 €
S.S. L.Da Vinci	738,12 €	51,68 €	LIBRERIE KALLAX con trasporto e montaggio per biblioteca	IKEA	789,80 €	738,12 €	- €	1.220,00 €	1.220,00 €	- €
A3/9 didattica di Istituto	78,00 €	895,23 €	LIBRI PER SCUOLE INFANZIA	ASSOC. QUANTO BASTA	973,23 €	78,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €
	3.191,73 €	946,91 €			2.060,71 €	1.113,80 €	2.077,93 €	4.918,50 €	2.902,52 €	4.093,91 €
									P2/22 2024	

Tabella 2

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	840,10	1.380,10	1.380,10	1.380,10	0,00	0,00
	1	Interessi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	840,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

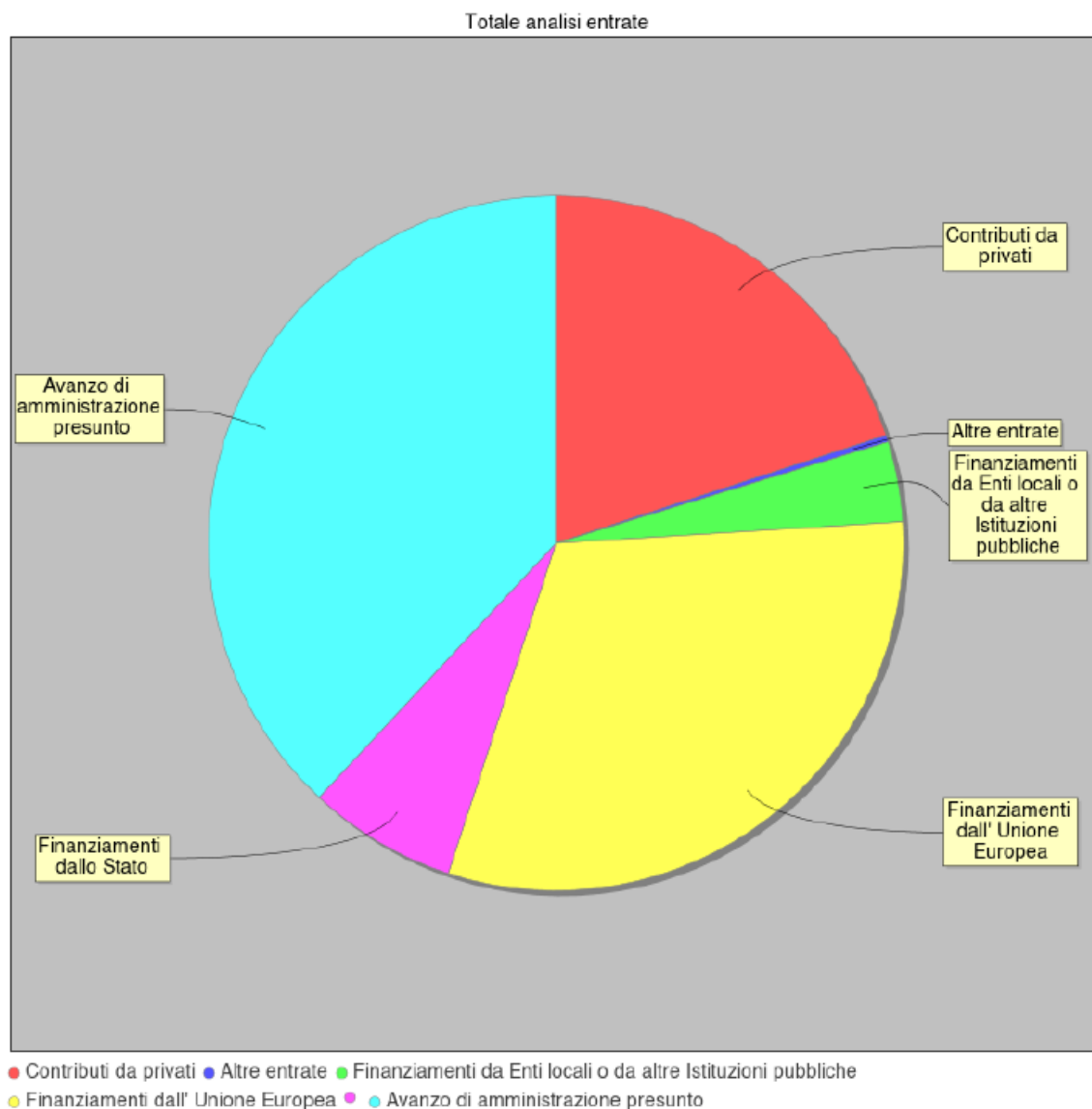
AGGR.	VOCE	SOTTO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	SOMME	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA	DIFFERENZE + O -
		VOCE		DEFINITIVA € (a)	ACCERTATE €	€	RISCUOTERE €	€
				a	b	c	d=b-c	e=a-b
12			Altre entrate	1.380,10	1.380,10	1.380,10	0,00	0,00
12	1		Interessi	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	1	Interessi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3		Altre entrate n.a.c.	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
12	3	1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00

La voce 1 è relativa agli interessi maturati sul conto corrente postale. Le entrate voce 12/3/1 sono relative alla convenzione con la London School per svolgere dei City Camp e si riferiscono al 2022 per € 840 e 2023 € 540, la somma del contributo è commisurata in base al numero dei partecipanti.

Le sopra riportate entrate sono state così distribuite nelle spese:

AGGR./VOCE/ S.VOCE	DESCRIZIONE	Importo destinato	AGGR.	VOCE	ATTIVITÀ/PROGETTO	IMPORTO
12/1/1	interessi c/c postale	0,10 €	A	A2	1 Funzionamento amministrativo	0,10 €
12/3/1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	1.380,00 €	P	P2	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURR.RI	1.380,00 €

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13
Finanziamenti dall' Unione Europea	137.855,16
Finanziamenti dallo Stato	30.754,02
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.602,56
Contributi da privati	88.802,10
Altre entrate	1.380,10



AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO

Le partite di giro non costituiscono entrate e spese “effettive” e, quindi non sono iscritte nel mod. H “Conto consuntivo”:

➤ REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA - Voce 01

Per le partite di giro per la gestione del fondo minute spese iscritto nella scheda A1/1 – Funzionamento e decoro della scuola la previsione è stata pari ad € 1.700,00 come stabilito dal consiglio di Istituto. Il fondo minute spese è stato anticipato alla D.S.G.A. per € 714,96 e regolarmente reintegrato per la stessa cifra.

ALTRE PARTITE DI GIRO - Voce 02

Su questa voce sono state contabilizzate le operazioni che non costituiscono entrate effettive per la scuola e in particolare:

- € 1.032,80 (conto 99/2/1 **Altre partite di giro**) relative a errati versamenti di terzi o relative alla riscossione dei mandati non andati a buon fine riaccreditati dalla banca e riemessi nelle spese per partite di giro;
- € 6.580,00 (conto 99.2.4 Restituzione anticipo) per spese mobilità Erasmus.

Il totale delle entrate per partite di giro trova corrispondenza nelle spese per partite di giro.

==== 000 ====

3.2 Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	338.236,79	244.771,95	72,37 %
P. Progetti	98.113,77	43.432,62	44,27 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	436.650,56	288.204,57	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		288.204,57	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	179.685,78	158.551,01	338.236,79	244.771,95	102.064,39	142.707,56	93.464,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.303,03	10.269,34	36.572,37	23.121,42	19.476,75	3.644,67	13.450,95
	2	Funzionamento amministrativo	25.980,50	3.043,45	29.023,95	22.586,60	14.712,27	7.874,33	6.437,35
	3	Didattica	83.470,11	144.517,30	227.987,41	179.009,92	47.953,36	131.056,56	48.977,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.221,89	0,00	42.221,89	20.054,01	19.922,01	132,00	22.167,88
	6	Attività di orientamento	1.710,25	720,92	2.431,17	0,00	0,00	0,00	2.431,17

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	81.477,25	16.636,52	98.113,77	43.432,62	43.432,62	0,00	54.681,15
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.676,67	5.300,00	18.976,67	7.157,02	7.157,02	0,00	11.819,65
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.496,20	11.837,52	75.333,72	35.145,60	35.145,60	0,00	40.188,12
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.304,38	-501,00	3.803,38	1.130,00	1.130,00	0,00	2.673,38

R – Fondo di Riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Composizione delle spese E.F. 2023 rispetto alle Previsioni in euro:

16

SPESE ATTIVITA'

TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
A	1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 23.099,17	€ 10.269,34	€ 33.368,51	€ 19.921,85	€ 16.277,18	€ 3.644,67	59,70%
A	1	4 Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021	€ 57,43	€ -	€ 57,43	€ 57,43	€ 57,43	€ -	100,00%
A	1	6 Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART, 36, Comma 2, D.L.21/2022-DDP E IGIENE	€ 0,19	€ -	€ 0,19	€ -	€ -	€ -	0,00%
A	1	7 A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115/2022-CONTENIMENTO DEL RICHIO EPIDEMIOLOGICO	€ 3.146,24	€ -	€ 3.146,24	€ 3.142,14	€ 3.142,14	€ -	99,87%
A	2	1 Funzionamento amministrativo	€ 17.020,50	€ 3.043,45	€ 20.063,95	€ 15.236,10	€ 14.712,27	€ 523,83	75,94%
A	2	2 Pnrr Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud	€ 1.659,00	€ -	€ 1.659,00	€ 305,00	€ -	€ 305,00	18,38%
A	2	3 Pnrr Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7.301,00	€ -	€ 7.301,00	€ 7.045,50	€ -	€ 7.045,50	96,50%
A	3	1 Didattica -plesso primaria Mascagni	€ 5.989,86	€ 2.451,60	€ 8.441,46	€ 1.965,23	€ 1.965,23	€ -	23,28%
A	3	2 Didattica - plesso primaria Scansanese	€ 3.053,08	€ -	€ 3.053,08	€ 65,90	€ 65,90	€ -	2,16%
A	3	3 Didattica -plesso primaria Rispecchia	€ 4.223,13	€ -108,00	€ 4.115,13	€ 665,55	€ 665,55	€ -	16,17%
A	3	4 Didattica -plesso Infanzia V.Adige	€ 2.852,31	€ -	€ 2.852,31	€ 309,90	€ 309,90	€ -	10,86%
A	3	5 Didattica -plesso INFANZIA V.Marche	€ 1.584,48	€ 150,00	€ 1.734,48	€ 976,50	€ 976,50	€ -	56,30%
A	3	6 Didattica -plesso INFANZIA Rispecchia	€ 1.775,06	€ 1.517,00	€ 3.292,06	€ 1.839,72	€ 339,72	€ 1.500,00	55,88%
A	3	8 Didattica -plesso secondaria L.Da Vinci	€ 17.670,64	€ 1.522,56	€ 19.193,20	€ 3.806,01	€ 3.806,01	€ -	19,83%
A	3	9 Didattica - Didattica di Istituto	€ 4.008,00	€ 871,02	€ 3.136,98	€ 973,23	€ 973,23	€ -	31,02%
A	3	14 RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	€ 2,50	€ -	€ 2,50	€ -	€ -	€ -	0,00%
A	3	16 FESR PON DIGITAL BOARD	€ 1.872,67	€ -	€ 1.872,67	€ 1.768,92	€ 1.768,92	€ -	94,46%
A	3	17 FESR PON RETI LOCALI	€ 5.236,00	€ -	€ 5.236,00	€ 5.224,58	€ 5.224,58	€ -	99,78%
A	3	18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99I21024300001	€ 2,38	€ -	€ 2,38	€ -	€ -	€ -	0,00%
A	3	19 PNRR- "DDI e FORM. Del Pers. Scol. Trans. Digitale A.3.21- Pnrr- MISS.4- Scuola 4.0 AZ.1 NEXT Gener. Classroom	€ 35.200,00	€ -	€ 35.200,00	€ 31.857,82	€ 31.857,82	€ -	90,51%
A	3	20 A.3.21- Pnrr- MISS.4- Scuola 4.0 AZ.1 NEXT Gener. Classroom	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
A	3	21 Visite guidate e viaggi di istruzione	€ -	€ 137.855,16	€ 137.855,16	€ 129.556,56	€ -	€ 129.556,56	93,98%
A	5	1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 42.221,89	€ -	€ 42.221,89	€ 20.054,01	€ 19.922,01	€ 132,00	47,50%
A	6	1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.710,25	€ 720,92	€ 2.431,17	€ -	€ -	€ -	0,00%
		TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 179.685,78	€ 160.293,05	€ 338.236,79	€ 244.771,95	€ 102.064,39	€ 142.707,56	

SPESE PROGETTI

TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
P	1	11 Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.	€ 1.600,00	€ 500,00	€ 2.100,00	€ 1.080,09	€ 1.080,09	€ -	51,43%
P	1	12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA	€ 5.026,67	€ -	€ 5.026,67	€ -	€ -	€ -	0,00%
P	1	13 SCHOOLFOOD	€ 7.050,00	€ 4.800,00	€ 11.850,00	€ 6.076,93	€ 6.076,93	€ -	51,28%
P	2	3 FAMI 2014-2020 PROG.2435	€ 282,79	€ -	€ 282,79	€ -	€ -	€ -	0,00%
P	2	6 Attività per l'inclusione scolastica Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa	€ 3.148,00	€ 200,00	€ 3.348,00	€ 14,50	€ 14,50	€ -	0,43%
P	2	7 E...state insieme!	€ 8.260,00	€ 7.100,00	€ 15.360,00	€ 6.973,75	€ 6.973,75	€ -	45,40%
P	2	8 Laboratori di Madrelingua inglese curriculare	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
P	2	22 Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138-	€ 9.267,03	€ 4.537,52	€ 13.804,55	€ 5.761,35	€ 5.761,35	€ -	41,74%
P	2	24 Competenze di base Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017-	€ 4.176,57	€ -	€ 4.176,57	€ 4.176,55	€ 4.176,55	€ -	100,00%
P	2	25 269 - Competenze di base	€ 6.434,67	€ -	€ 6.434,67	€ 6.434,67	€ 6.434,67	€ -	100,00%
P	2	27 ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS	€ 25.927,14	€ -	€ 25.927,14	€ 11.784,78	€ 11.784,78	€ -	45,45%
P	4	1 Formazione e aggiornamento del personale	€ 4.304,38	€ -501,00	€ 3.803,38	€ 1.130,00	€ 1.130,00	€ -	29,71%
		TOTALE SPESE PROGETTI	€ 81.477,25	€ 16.636,52	€ 98.113,77	€ 43.432,62	€ 43.432,62	€ -	
		TOTALE SPESE	€ 261.163,03	€ 176.929,57	€ 436.350,56	€ 288.204,57	€ 145.497,01	€ 142.707,56	
		fondo di riserva			€ 300,00				
		Totale Programmazione definitiva come da mod. H			€ 436.650,56				

Le variazioni a dette previsioni intervenute dopo il 30/11 e non deliberate dal C.D.I. sono state disposte con decreto del Dirigente Scolastico Prot.10233 del 29/12/2023 che è allegato, quindi, al conto consuntivo 2023 per la ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

Le spese sono state impegnate per **euro 288.204,57** rispetto ad una previsione definitiva di euro **436.650,56** con una percentuale di impiego del 66,01% e tenendo conto che i minori accertamenti portano le effettive entrate ad € 408.473,76 (436.650,56-28.176,80) la percentuale di impiego sale al 70,56%; tale percentuale di impiego è da ritenersi soddisfacente tenuto

conto della "discrasia" tra anno scolastico e anno finanziario, del fatto che alcuni progetti sono in corso di realizzazione e che, per motivi tecnico-contabili gli impegni relativi alle spese di personale sono assunti in bilancio al momento della liquidazione della spesa (ad es. progetti come l'Erasmus) e al fatto che attività come estate insieme e alcuni viaggi di istruzione non sono stati realizzati producendo un alto scostamento rispetto alla programmazione, infine il non utilizzo di tutte le risorse è dovuto anche al fatto che si ritiene necessario "accantonare" delle somme per effettuare in futuro gli acquisti di beni durevoli, soprattutto arredi innovativi, attrezzature informatiche e manutenzione e/o sostituzione di quelli già esistenti ma obsoleti.

Le spese sono state pagate per euro **145.497,01** mentre restano da pagare euro **142.707,56** (la somma è elevata soprattutto per gli impegni relativi alle forniture del progetto PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXTGENERATION CLASSROOMMAC1I3.2-2022-961- per il quale al 31/12/2023 sono stati perfezionati i contratti e quindi assunte le obbligazioni in bilancio e al 31/12 le forniture non sono state eseguite per la quasi totalità).

Le somme rimaste da pagare risultano analiticamente nel Mod. L. in cui sono riportati anche i residui passivi degli anni precedenti, per € 5.815,32 per un totale, quindi, di residui passivi al 31/12 di € 148.522,88.

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati di pagamento emessi è contenuto nei limiti degli stanziamenti, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati. Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico del materiale inventariale ove previsto.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
Funzionamento generale e decoro della scuola										
A	1	1								
1		Spese di personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!
2		Acquisto di beni di consumo	€ 10.769,79	€ 3.933,99	€ 14.703,78	€ 12.503,80	€ 11.090,59	€ 1.413,21	€ 2.199,98	85,04%
3		terzi	€ 9.017,60	€ 3.832,13	€ 12.849,73	€ 6.847,39	€ 4.740,93	€ 2.106,46	€ 6.002,34	53,29%
4		Acquisto di beni d'investimento	€ 3.300,00	€ 2.083,22	€ 5.383,22	€ 250,66	€ 125,66	€ 125,00	€ 5.132,56	4,66%
5		Altre spese		€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	0,00%
9		Rimborsi e poste correttive	€ 11,78	€ 320,00	€ 331,78	€ 320,00	€ 320,00	€ -	€ 11,78	96,45%
		TOTALI	€ 23.099,17	€ 10.269,34	€ 33.368,51	€ 19.921,85	€ 16.277,18	€ 3.644,67	€ 13.446,66	59,70%

Le spese sostenute sono quelle per il materiale di pulizia, per il primo soccorso, ferramenta per piccole manutenzioni, assistenza informatica, servizi di manutenzione e riparazioni, noleggio stampanti e fotocopiatrici, forniture di mascherine FFP2 con fondi vincolati. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende il costo del noleggio di stampanti e fotocopiatrici che, avendo ben sette plessi, è ovviamente una spesa rilevante, la spesa per il medico competente, per il Responsabile della privacy, per il contratto di manutenzione degli impianti di allarme, per l'assistenza informatica; fra le spese di beni durevoli (CONTO 4) si segnala l'acquisto di un mini frigo per la scuola dell'infanzia di via Marche.

Anche la voce 2 si conferma come lo scorso anno piuttosto cospicua rispetto al nostro dato storico, in quanto a questa voce sono imputate le numerose spese sostenute per garantire la salute e la sicurezza (materiale di pulizia, sanificanti, materiale di primo soccorso, batterie per un defibrillatore).

Lo scostamento dell'impegnato rispetto alla programmazione definitiva è modesto ed è dovuto soprattutto alla voce dell'acquisto degli arredi per gli uffici che si prevede di riuscire a concretizzare nel 2024 e al servizio di pre-scuola che sarà liquidato nel 2024.

L'A1/1 è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne di € 11.044,24 con il finanziamento ministeriale di € 8.294,27, con il finanziamento comunale per il funzionamento di € 10.230 (di cui € 502,56 introiti dal fotovoltaico di V.Mascagni), con € 750 del contributo delle università per la convenzione dei tirocinanti, con € 800 derivante dal "guadagno" dei corsi extracurricolari e con € 2.500 per il finanziamento comunale vincolato all'attività di pre-scuola.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021										
A	1	4								
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
9		Rimborsi e poste correttive	57,43	0,00	57,43	57,43	57,43	€ -	€ -	100,00%
		TOTALI	57,43	0,00	57,43	57,43	57,43	0,00	0,00	100,00%

La spesa è relativa alla restituzione al Ministero dei fondi specifici vincolati avanzati.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART. 36, Comma 2, A 1 6 D.L.21/2022-DDP E IGIENE										
9		Rimborsi e poste correttive	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	€ -	€ 0,19	0,00%
		TOTALI	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00%

La programmazione è relativa alla restituzione che dovrà essere effettuata al Ministero dei fondi specifici vincolati avanzati e per i quali si attendono istruzioni.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115/2022- CONTENIMENTO DEL RICHIO A 1 7 EPIDEMIOLOGICO										
2		Acquisto di beni di consumo	2.500,00	646,24	3.146,24	3.142,14	3.142,14	€ -	€ 4,10	99,87%
4		Acquisto di beni d'investimento	646,24	-646,24	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	3.146,24	0,00	3.146,24	3.142,14	3.142,14	0,00	4,10	99,87%

Le spese sono state sostenute con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state utilizzate secondo le finalità ammesse per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico/sanitario.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A 2 1 Funzionamento amministrativo										
2		Acquisto di beni di consumo	1.700,00	663,20	2.363,20	1.167,55	643,72	€ 523,83	€ 1.195,65	49,41%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.970,50	889,05	14.859,55	12.772,12	12.772,12	€ -	€ 2.087,43	85,95%
4		Acquisto di beni d'investimento	600,00	905,02	1.505,02	0,00	0,00	€ -	€ 1.505,02	0,00%
5		Altre spese	750,00	239,38	989,38	949,63	949,63	€ -	€ 39,75	95,98%
6		Imposte e tasse	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	€ -	€ -	100,00%
7		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	316,80	316,80	316,80	316,80	€ -	€ -	100,00%
		TOTALI	17.020,50	3.043,45	20.063,95	15.236,10	14.712,27	523,83	4.827,85	75,94%

Le spese sostenute sono quelle per spese postali, per cancelleria d'ufficio, libretti giustificazioni, registri, materiale informatico. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende, tra le varie voci, quelle relative all'assicurazione degli alunni e del personale per € 6.390 (per la quale introitiamo lo specifico contributo) quelle per i programmi gestionali per la segreteria digitale e registro elettronico, amministratore di sistema, spese di gestione della convenzione di cassa, quota parte delle spese per i Revisori dei Conti, contributo di € 500,00 per l'adesione alla Rete di scopo tra scuole "Formazione A.A."; si tratta quindi di spese che impegnano molto la scuola economicamente ma che sono necessarie per acquisire i servizi indispensabili e per erogare un servizio il più efficiente possibile.

Lo scostamento dell'impegnato rispetto alla programmazione definitiva è modesto.

L'A2/1 è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne di € 5.420,40, con il finanziamento ministeriale di € 7.268,45, con il contributo delle università per la convenzione dei tirocinanti di € 250,00 e con i contributi del personale e alunni per l'assicurazione per € 6.631 (su questa voce si registra un minor accertamento di € 494,00 ma di contro si registra una minore spesa) ed € 0.10 di interessi.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
Pnrr Investimento 1.2 Abilitazione al A 2 2 Cloud										
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,00	0,00	1.659,00	305,00	0,00	€ 305,00	€ 1.354,00	18,38%
		TOTALI	1.659,00	0,00	1.659,00	305,00	0,00	305,00	1.354,00	18,38%

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
Pnrr Investimento 1.4.1 Esperienza del A 2 3 cittadino nei servizi pubblici										
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	7.301,00	7.045,50	0,00	€ 7.045,50	€ 255,50	96,50%
		TOTALI	7.301,00	0,00	7.301,00	7.045,50	0,00	7.045,50	255,50	96,50%

In questa scheda sono allocati i finanziamenti del PNRR per la migrazione al cloud dei servizi di segreteria € 1.659,00 (Misura 1.2) e per il rinnovo del sito secondo i nuovi standard € 7.301,00 (misura 1.4.1). Le azioni previste sono state realizzate e quindi impegnate, inoltre si fa presente che questi finanziamenti non prevedono il rimborso su rendiconto specifico ma in base all'azione realizzate, quindi le risorse restanti possono essere utilizzate senza ulteriori vincoli:

azione 1.2 abilitazione al cloud: fondi assegnati € 1.659 spesa per la realizzazione € 305,00 differenza utilizzabile € 1354

azione 1.4.1 rinnovo del sito: fondi assegnati € 7.301, spesa per la realizzazione € 4.800, differenza utilizzabile € 2.501 (di cui € 2.165,50 già utilizzate nel 2023 per i gestionali Madisoft).

Ad oggi per le due azioni è stata ottenuta anche l'asseverazione da parte del Ministero.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	1 Didattica - plesso primaria Mascagni								
2		Acquisto di beni di consumo	4.591,90	0,00	4.591,90	1.187,55	1.187,55	€ -	€ 3.404,35	25,86%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00	2.451,60	2.931,60	480,00	480,00	€ -	€ 2.451,60	16,37%
4		Acquisto di beni d'investimento	917,96	0,00	917,96	297,68	297,68	€ -	€ 620,28	32,43%
		TOTALI	5.989,86	2.451,60	8.441,46	1.965,23	1.965,23	0,00	6.476,23	23,28%

Il plesso di V. Mascagni nel 2023 ha effettuato spese per il facile consumo e per l'acquisto di una stampante per il laboratorio di informatica. Inoltre è stato realizzato il progetto lo dico IES finanziato per € 480,00 con il contributo specifico delle famiglie.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	2 Didattica - plesso primaria Scansanese				0				
2		Acquisto di beni di consumo	2.428,00	0,00	2.428,00	65,90	65,90	€ -	€ 2.362,10	2,71%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	625,08	0,00	625,08	0,00	0,00	€ -	€ 625,08	0,00%
		TOTALI	3.053,08	0,00	3.053,08	65,90	65,90	0,00	2.987,18	2,16%

La spesa è relativa al facile consumo.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	3 Didattica - plesso primaria Rispecchia								
1		Spese di personale	139,34	-137,30	2,04	€ -	€ -	€ -	€ 2,04	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	3.377,44	0,00	3.377,44	323,77	323,77	€ -	€ 3.053,67	9,59%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,48	29,30	341,78	341,78	341,78	€ -	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	393,87	0,00	393,87	0,00	0,00	€ -	€ 393,87	0,00%
		TOTALI	4.223,13	-108,00	4.115,13	665,55	665,55	0,00	3.449,58	16,17%

La voce 3 si riferisce alle spese per l'esperta esterna per il progetto di filosofia finanziato per € 342,00 con il contributo specifico delle famiglie e le restanti spese sono relative al facile consumo.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	4 Didattica - plesso Infanzia V.Adige								
2		Acquisto di beni di consumo	2.602,31	0,00	2.602,31	309,90	309,90	€ -	€ 2.292,41	11,91%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	
4		Acquisto di beni d'investimento	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	€ -	€ 250,00	0,00%
		TOTALI	2.852,31	0,00	2.852,31	309,90	309,90	0,00	2.542,41	10,86%

La spesa è relativa al facile consumo.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	5 Didattica - plesso INFANZIA V.Marche								
2		Acquisto di beni di consumo	271,23	0,00	271,23	0,00	0,00	€ -	€ 271,23	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938,25	150,00	1.088,25	976,50	976,50	€ -	€ 111,75	
4		Acquisto di beni d'investimento	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	€ -	€ 375,00	0,00%
		TOTALI	1.584,48	150,00	1.734,48	976,50	976,50	0,00	757,98	56,30%

La voce 3 si riferisce alle spese per l'esperta esterna per il progetto teatrale finanziato per € 600,00 con il contributo specifico delle famiglie e le restanti spese sono relative al facile consumo.

20

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	6 Didattica -plesso INFANZIA Rispecchia								
2		Acquisto di beni di consumo	1.086,36	0,00	1.086,36	339,72	339,72	€ -	€ 746,64	31,27%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.517,00	1.517,00	1.500,00	0,00	€ 1.500,00	€ 17,00	
4		Acquisto di beni d'investimento	688,70	0,00	688,70	0,00	0,00	€ -	€ 688,70	0,00%
		TOTALI	1.775,06	1.517,00	3.292,06	1.839,72	339,72	1.500,00	1.452,34	55,88%

La voce 3 si riferisce alle spese per il progetto ambientale con Legambiente in corso di realizzazione finanziato con il contributo specifico delle famiglie e le restanti spese sono relative al facile consumo.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	8 Didattica -plesso secondaria L.Da Vinci								
1		Spese di personale	1.230,81	0,00	1.230,81	766,36	766,36	€ -	€ 464,45	62,26%
2		Acquisto di beni di consumo	4.721,71	-423,68	4.298,03	189,60	189,60	€ -	€ 4.108,43	4,41%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.025,00	533,80	2.558,80	2.222,05	2.222,05	€ -	€ 336,75	86,84%
4		Acquisto di beni d'investimento	9.693,12	1.412,44	11.105,56	628,00	628,00	€ -	€ 10.477,56	5,65%
		TOTALI	17.670,64	1.522,56	19.193,20	3.806,01	3.806,01	0,00	15.387,19	19,83%

La scuola L. Da Vinci ha, in questi anni, effettuato cospicui accantonamenti di disponibilità finanziarie (da contributo genitori, vincite di premi per concorsi didattici, contributo volontario e le varie forme di autofinanziamento più volte citate) per affrontare un importante investimento soprattutto per innovare gli arredi per le aule tematiche, progetto per il quale sono iscritte nella disponibilità della voce 4 anche il finanziamento vincolato erogato dal Comune di Grosseto per € 4.000,00 e il contributo delle famiglie di € 4.480. Purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha impedito di proseguire la sperimentazione avviata nel 2019/2020 e l'acquisto degli arredi è stato rimandato e ad oggi dato che sono intervenute anche modifiche dei locali si stanno individuando le migliori soluzioni possibili tenendo conto delle esigenze e del budget a disposizione; si ritiene di riuscire a realizzare il progetto entro aprile 2024.

Nel 2023 sono stati acquistati degli arredi per la biblioteca (voce 4).

Sono stati, inoltre, realizzati i seguenti progetti:

- ❖ laboratorio didattico IO DICO IES per le classi 2^a e 3^a C L.D.V., referente Prof.sa Fallulera, con il Teatro Stabile di Grosseto per € 1.200 (voce 3) finanziato con il contributo specifico delle famiglie.
- ❖ progetto teatrale/musicale curato dalla Prof.sa Menchini che si è concluso con uno spettacolo al teatro Moderno e che ha visto impegnati sia del personale interno (voce 1) che un'esperta esterna (voce 3 € 488,25), inoltre nella voce 3 si registra anche la spesa per il servizio dei vigili del fuoco necessari per l'utilizzo del teatro per € 372. Si segnala che è stato possibile realizzare lo spettacolo grazie al supporto dell'Amministrazione Comunale che ha concesso gratuitamente l'utilizzo del Teatro Moderno ed ha sostenuto il costo del servizio del service.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3	9 Didattica - Didattica di Istituto								
2		Acquisto di beni di consumo	1.008,00	0,00	1.008,00	973,23	973,23	€ -	€ 34,77	96,55%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	871,02	2.128,98	0,00	0,00	€ -	€ 2.128,98	0,00%
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	4.008,00	871,02	3.136,98	973,23	973,23	0,00	2.163,75	31,02%

In questa scheda sono imputate le spese che non sono destinate ad essere sostenute con i finanziamenti dei singoli plessi o che riguardano iniziative che coinvolgono più plessi o la generalità dell'Istituto. In questo anno sono stati acquistati libri per le scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda le altre voci di questa scheda si ricorda che nella programmazione della voce 4 è iscritta anche la somma di € 2.128,98 derivante dal contributo volontario versato dai genitori per l'a.s. 2023/2024 in attesa di essere allocato nelle schede dei singoli plessi, come già spiegato nella disamina delle entrate e che sarà speso nel 2024, da qui anche l'elevato scostamento tra la programmazione e l'utilizzo.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 14	RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA								
		9 Rimborsi e poste correttive	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	€ -	€ 2,50	0,00%
		TOTALI	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00%

La somma iscritta è relativa al finanziamento specifico non utilizzato interamente e che dovrà essere riversato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 16	FESR PON DIGITAL BOARD								
		1 Spese di personale	1.872,67	0,00	1.872,67	1.768,92	1.768,92	€ -	€ 103,75	94,46%
		2 Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		4 Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	1.872,67	0,00	1.872,67	1.768,92	1.768,92	0,00	103,75	94,46%

Si tratta di un progetto FESR, a cui la scuola ha partecipato e che ha permesso di acquisire attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione, dotando le classi di monitor digitali interattivi touch-screen e notebook e la segreteria di monitor per pc, scanner e tavoletta grafiche. Il Progetto, finanziato con i fondi del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) si è concluso con l'ultimo collaudo positivo a settembre 2022 ed erano rimasti da pagare solo i compensi al personale che è stato liquidato nel 2023.

La somma risultante nella residua disponibilità finanziaria sarà oggetto di radiazione in quanto non si ha diritto a riscuotere le somme non spese.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 17	FESR PON RETI LOCALI								
		1 Spese di personale	1.883,50	0,00	1.883,50	1.872,09	1.872,09	€ -	€ 11,41	99,39%
		2 Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.352,50	0,00	3.352,50	3.352,49	3.352,49	€ -	€ 0,01	
		4 Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	5.236,00	0,00	5.236,00	5.224,58	5.224,58	0,00	11,42	99,78%

Si tratta di un "progetto" FESR, a cui la scuola ha partecipato e che ha permesso di realizzare reti locali, sia cablate che wireless, all'interno dei nostri plessi (essclusa la scuola L. Da Vinci che è stata interessata dall'intervento del Comune). Il Progetto finanziato con i fondi del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT-EU. È, altresì, ricompreso all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si è concluso con il collaudo positivo nel dicembre 2022 ed erano rimasti da pagare solo i compensi al personale interno ed esterno che è stato liquidato nel 2023.

La somma risultante nella residua disponibilità finanziaria sarà oggetto di radiazione in quanto non si ha diritto a riscuotere le somme non spese.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM								
		2 Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		4 Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		9 Rimborsi e poste correttive	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	€ -	€ 2,38	0,00%
		TOTALI	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00%

La somma iscritta è relativa al finanziamento specifico non utilizzato interamente e che dovrà essere riversato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 19	A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISIO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001								
		1 Spese di personale	21.000,00	0,00	21.000,00	19.863,52	19.863,52	€ -	€ 1.136,48	94,59%
		2 Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	11.994,30	11.994,30		€ 5,70	99,95%
		3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00			€ -	€ 2.200,00	
		4 Acquisto di beni d'investimento	0,00		0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	35.200,00	0,00	35.200,00	31.857,82	31.857,82	0,00	3.342,18	90,51%

Referenti: ins. Cadelo Susanna, Canale Maria Rita, Manzo Annalisa

Obiettivo: promuovere l'adozione delle metodologie innovative con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline STEAM

destinatari: alunni delle classi aderenti delle scuole primarie e secondaria di I grado

durata: intero anno scolastico 2022/2023

risorse umane: docenti interni delle classi coinvolte.

beni e servizi: device e strumenti tecnologici innovativi a supporto delle attività previste dal progetto

attività: Laboratori STEAM con gli studenti (coding, robotica, musica e arte digitale, ...) per lo sviluppo delle skills STEAM attraverso metodologie di "esperienza immersiva". Il Progetto prevede anche materiali e strumenti che saranno prodotti e presentati attraverso l'uso della piattaforma "STEAM games" come principio di replicabilità e al fine di rappresentare un'occasione di sviluppo innovativo delle discipline didattiche.

Il Progetto è stato realizzato in rete con altre scuole tra cui l'Istituto Comprensivo Modena 3 che è la scuola capofila. L'attività è stata finanziata interamente da un finanziamento dedicato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 20	PNRR- "DDI e FORM. Del Pers. Scol. Trans. Digitale								
		1 Spese di personale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	€ -	€ 2.000,00	0,00%
		TOTALI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%

Referente: ins. Cadelo Susanna (Animatore Digitale), Manzo Annalisa

Obiettivo: Formazione del personale scolastico

destinatari: Personale docente e ATA

durata: intero anno scolastico

risorse umane: docenti interni facenti parte del TEAM dell'Innovazione.

beni e servizi: nessuno

attività: formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	3 21	A.3.21- Pnrr- MISS.4- Scuola 4.0 AZ.1 NEXT Gener. Classroom								
		1 Spese di personale	€ -	€ 8.298,60	€ 8.298,60	€ -	€ -	€ -	€ 8.298,60	0,00%
		2 Acquisto di beni di consumo		€ 438,10	€ 438,10	€ 438,10		€ 438,10	€ -	100,00%
		3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		€ 20.753,85	€ 20.753,85	€ 20.753,85	€ -	€ 20.753,85	€ -	100,00%
		4 Acquisto di beni d'investimento		€ 108.364,61	€ 108.364,61	€ 108.364,61	€ -	€ 108.364,61	€ -	100,00%
		TOTALI	0,00	137.855,16	137.855,16	129.556,56	0,00	129.556,56	8.298,60	93,98%

Referente: ins. Manzo Annalisa, Canale Maria Rita

Obiettivo: Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento

destinatari: alunni e personale docente

durata: fino a dicembre 2024

risorse umane: docenti interni facenti parte del Gruppo operativo di Progetto.

beni e servizi: arredi, dispositivi digitali e tecnologici, MIM, piattaforme didattiche, software

attività: l'Azione 1 "Next Generation Classrooms" nell'ambito del PNRR ha l'obiettivo di trasformare aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in ambienti innovativi di apprendimento, sulla base del nostro curriculum, secondo una comune matrice

metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale; il nostro target è di 19 aule realizzate.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	5	1 Visite guidate e viaggi di istruzione								
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 42.221,89	-€ 4,00	€ 42.217,89	€ 20.050,01	€ 19.918,01	€ 132,00	€ 22.167,88	47,49%
6		Imposte e tasse		€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ -	€ -	100,00%
		TOTALI	42.221,89	0,00	42.221,89	20.054,01	19.922,01	132,00	€ 22.167,88	47,50%

Nel 2023 sono state realizzate solo visite guidate e non viaggi di più giorni, da qui l'elevato scostamento rispetto alla previsione ed una minore entrata di € 21.268,8. L'attività è finanziata con gli specifici finanziamenti delle famiglie.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
A	6	1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO								
1		Spese di personale	580,57	720,92	1.301,49	0,00	0,00	€ -	€ 1.301,49	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.129,68		1.129,68	0,00	0,00	0,00	€ 1.129,68	0,00%
		TOTALI	1.710,25	720,92	2.431,17	0,00	0,00	0,00	2.431,17	0,00%

E' iscritto in questo progetto il finanziamento Ministeriale specifico per l'orientamento degli studenti della scuola secondaria il cui utilizzo si realizzerà nel 2024.

PROGETTI

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	1	11 Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.								
1		Spese di personale	464,45	311,54	775,99	766,35	766,35	€ -	€ 9,64	98,76%
2		Acquisto di beni di consumo	321,12	188,46	509,58	0,00	0,00	0,00	€ 509,58	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,43	0,00	814,43	313,74	313,74	0,00	€ 500,69	38,52%
		TOTALI	1.600,00	500,00	2.100,00	1.080,09	1.080,09	0,00	1.019,91	51,43%

Referente: ins. Pantalei Chiara

Obiettivo: attuare il metodo scientifico in forma laboratoriale nell'insegnamento/apprendimento delle scienze e della matematica

destinatari: alunni delle classi aderenti scuole dell'infanzia e primarie

durata: intero anno scolastico 2022/2023

risorse umane: esperti formatori esterni (Prof. Fiorentini - D'Onofrio Margherita supervisori della ricerca-azione), docenti interni per la documentazione dei percorsi didattici. Docenti interni: Selmi e Maestrini per la documentazione dei percorsi

beni e servizi: materiale didattico scientifico già in possesso della scuola.

attività: Il progetto "Laboratori Saperi Scientifici" si è affermato in modo duraturo nel nostro istituto con l'adesione di molti docenti dei due ordini di scuola, che si riuniscono periodicamente per effettuare formazione e confrontare i lavori svolti nelle classi, secondo la metodologia della ricerca-azione, talvolta con la consulenza di esperti del CIDI di Firenze e di Roma, che supervisionano i percorsi e discutono con i docenti le strategie migliori per arricchire i percorsi e documentarli in maniera corretta, per pubblicarli sulla piattaforma regionale dedicata. La formazione è rivolta ai docenti, che documentano due percorsi didattici (uno di matematica e uno di scienze oppure due di scienze), all'interno di un modello regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze e della matematica, a cui il ns. istituto partecipa ormai da anni, essendo entrato a far parte della RETE LSS, costituita da molte scuole della Toscana e finanziata dalla Regione, per la sostenibilità a lungo termine del percorso intrapreso con il finanziamento triennale iniziale. La rete garantisce un contributo finanziario annuo alle scuole, per le spese dei formatori, per la documentazione dei docenti (spese alle quali contribuiamo anche con il fondo di istituto) e l'acquisto del materiale scientifico; la scuola deve assicurare con fondi propri una compartecipazione. Anche quest'anno il progetto ha fruito di specifico finanziamento di € 1.600 (€ 500 in più rispetto al previsto per aver prodotto la documentazione di due percorsi), inoltre sono stati stanziati i € 500,00 di fondi propri.

I docenti hanno ritenuto che l'attività, svolta con soddisfazione fino all'a.s. 2022/2023, fosse sufficiente e hanno deciso di concludere l'esperienza che, pertanto, non è proseguita nell'a.s. 2023/2024 e quindi non è stato rinnovato l'accordo di rete con la scuola capofila ISIS A.M. Enriques Agnoletti.

La residua disponibilità non è vincolata

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	1 12	RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA								
	1	Spese di personale	5.026,67	0,00	5.026,67	0,00	0,00	€ -	€ 5.026,67	0,00%
		TOTALI	5.026,67	0,00	5.026,67	0,00	0,00	0,00	5.026,67	0,00%

Il progetto (il cui intero finanziamento previsto era di € 9.500) si è concluso; ad oggi il credito iscritto in bilancio nei confronti dell'Istituto capofila I.C. Modena 3 è pari ad € 5.500, ma sulla base della rendicontazione a suo tempo presentata per un totale di € 4.473,33 (per il quale nel 2020 abbiamo avuto un acconto di € 4000) il saldo effettivo da ricevere è pari ad € 473,33 e, quindi, la somma iscritta come residua disponibilità dovrà essere radiata

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	1 13	SCHOOLFOOD								
	2	Acquisto di beni di consumo	2.550,00	1.800,00	4.350,00	2.548,93	2.548,93	€ -	€ 1.801,07	58,60%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	3.000,00	7.500,00	3.528,00	3.528,00	€ -	€ 3.972,00	47,04%
		TOTALI	7.050,00	4.800,00	11.850,00	6.076,93	6.076,93	0,00	5.773,07	51,28%

Referente: Ins. Roma Annunziata

Obiettivo: il progetto promuove percorsi di educazione ai temi della cittadinanza globale concentrandosi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulle competenze di vita e sull'ambiente; in particolare i docenti hanno focalizzato l'attenzione sui temi del cibo e dell'ambiente, della sostenibilità e dell'agricoltura, dell'energia, degli stili di vita e del consumo consapevole.

destinatari: tutto il plesso della scuola primaria Via Mascagni, le classi seconda e terze di Via Scansanese e le classi seconda, terza e quarta di Rispecchia per l'a. s. 2022/2023, la pluriclasse 1-2^a e la classe 3^a di Rispecchia Primaria, la classe 3^a di Via Scansanese e tutto il plesso della scuola primaria di Via Mascagni ad eccezione delle classi 5^a per l'anno scolastico 2023/24.

durata: a. s. 2022/23 concluso e a. s. 2023/2024 in corso di realizzazione

risorse umane: docenti interni - esperti esterni di educazione ambientale e di educazione motoria (in convenzione con il Coni).

beni e servizi: materiale didattico e esperti

attività: inerenti sia all'area tematica legate all'educazione civica che all'area "Discipline motorie" (il Coni fornirà lezioni con esperti per 1 ora a settimana per un totale di 25 ore per ciascuna classe partecipante. Il programma promuove nei bambini comportamenti orientati alla sostenibilità, attraverso un approccio innovativo basato su: a) conoscenza critica ed informata; b) connessione sociale e rispetto della diversità; c) responsabilità etica e coinvolgimento.

Il progetto gode di un finanziamento specifico, le spese iscritte si riferiscono all'a. s. 2022/2023 e lo scostamento elevato è dovuto al fatto che è iscritto anche il finanziamento per l'a. s. 2023/2024 le cui spese si realizzeranno nel 2024.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	2 3	FAMI 2014-2020 PROG.2435								
	1	Spese di personale	282,79	0,00	282,79	0,00	0,00	€ -	€ 282,79	0,00%
		TOTALI	282,79	0,00	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79	0,00%

Il progetto FAMI si è concluso nel 2022 e l'iscrizione nel 2023 è relativa all'avanzo di amministrazione, ma detta somma è stata radiata nel 2023 in quanto non avendola spesa, e quindi, neanche rendicontata non dà diritto alla sua riscossione.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione e definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	Residua disponibilità g=c-d	% di utilizzo (B/A)
P	2	6	Attività per l'inclusione scolastica							
1		Spese di personale	663,50	0,00	663,50	0,00	0,00	€ -	€ 663,50	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	884,50	200,00	1.084,50	14,50	14,50	€ -	€ 1.070,00	1,34%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	€ -	€ 1.600,00	0,00%
		TOTALI	3.148,00	200,00	3.348,00	14,50	14,50	0,00	3.333,50	0,43%

Referente: Ins. Guerri Gabriele

Obiettivo: prevenire il disagio scolastico e i fenomeni di bullismo e promuovere la piena integrazione di alunni con bisogni speciali e stranieri

destinatari: classi con alunni BES o singoli alunni

durata: maggio 2023 – dicembre 2023

risorse umane: docenti interni e esperti esterni individuati dal CoESO

beni e servizi: acquisto di sussidi didattici (anche sussidi informatici), libri, software

attività: Laboratori di Pet therapy, Musicoterapia, Life Skills, sportello di ascolto, attività di Orientamento.

In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti effettuati per l'integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e degli alunni stranieri. Il progetto è in massima parte finanziato dai fondi Comunali per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), ma a differenza degli altri anni le spese non saranno sostenute direttamente dalla scuola, in quanto il Comune ha affidato la gestione del P.E.Z. al Coeso e a due Istituti scolastici di Grosseto che hanno gestito due finalità del PEZ: all'IC Grosseto 4 la finalità dell'Orientamento e al Liceo Rosmini la finalità del disagio. Il Progetto PEZ scolastico, relativo all'anno 2022/2023, purtroppo è stato progettato nel mese di marzo e l'assegnazione delle ore per ciascuna finalità ad ogni istituzione scolastica è avvenuta nel mese di settembre 2023 per cui l'arco temporale di attuazione è stato da ottobre a dicembre 2023. Il PEZ scolastico 2023/24, avendo la Regione modificato completamente la realizzazione del progetto destinando fondi europei con una nuova procedura rispetto a quella già nota, non sarà realizzato in quanto tutte le istituzioni scolastiche hanno deciso di rinunciare a causa delle criticità emerse dovute alla nuova procedura.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione e definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	Residua disponibilità g=c-d	% di utilizzo (B/A)
P	2	7	Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa							
1		Spese di personale	1.691,15	0,00	1.691,15	0,00	0,00	€ -	€ 1.691,15	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	2.176,85	0,00	2.176,85	0,00	0,00	€ -	€ 2.176,85	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.392,00	6.960,00	11.352,00	6.833,75	6.833,75	€ -	€ 4.518,25	60,20%
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	€ -	€ -	
		TOTALI	8.260,00	7.100,00	15.360,00	6.973,75	6.973,75	0,00	8.386,25	45,40%

Referente: ins. Manzo/Visani

Obiettivo: arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto

Destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

Durata: I corsi previsti sono stati avviati per l'a. s. 2022/23 a marzo e conclusi a giugno 2023, mentre per l'a.s. 2023/2024 sono stati avviati a gennaio 2024 e si concluderanno a giugno 2024.

Risorse umane: docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno

Beni e servizi: nessuno

Attività: In questo macro-progetto sono raggruppati i corsi extracurricolari pomeridiani (Potenziamento lingua inglese, Corso di Tedesco, Corso di latino, Teatro emozionale, ...) organizzati a pagamento che, indipendentemente dalla sede in cui si svolgono, sono aperti a tutti gli alunni dell'istituto.

Questo progetto rappresenta per la scuola una forma di autofinanziamento, infatti la quota versata dagli alunni copre le spese del personale interno e/o esterno impegnato nell'attività; mentre le spese di carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro amministrativo, fotocopie, materiali vari, utilizzo delle attrezzature etc...) possono essere sostenute dall'istituto così che si genera un avanzo dalla differenza tra le entrate e le spese "vive" del progetto.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	Residua disponibilità g=c-d	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e			
P	2	8 E...state insieme!								
	1	Spese di personale	1.890,98	0,00	1.890,98	0,00	0,00	€ -	€ 1.890,98	0,00%
	2	Acquisto di beni di consumo	209,02	0,00	209,02	0,00	0,00	€ -	€ 209,02	0,00%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	€ -	€ 3.900,00	0,00%
		TOTALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%

Referente: Annalisa Manzo

Obiettivo: offrire un corso estivo per gli alunni e ricco di stimoli educativi e formativi in linea con la missione della scuola offrendo, nel contempo, alle famiglie un servizio prolungando l'apertura della scuola.

destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

durata: da due a tre settimane dopo il termine delle attività didattiche.

risorse umane: esperti individuati tramite avviso di selezione e società o associazioni individuate, di norma tramite affidamento diretto.

beni e servizi: materiale di facile consumo e di pulizia.

attività: attività ludico motorie ed espressive

Il Progetto prevedeva un prolungamento estivo del tempo-scuola finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni partecipanti.

Le spese previste erano per le ore di docenza ad esperti interni/esterni competenti in varie discipline specifiche riferite alle attività ludico motorie ed espressive, all'acquisto di materiale di facile consumo e di pulizia.

Il progetto, nell'ambito del Piano Scuola Estate 2023, non è stato realizzato in quanto una delle criticità maggiori riscontrate è stato il reperimento di risorse interne necessarie all'attuazione del Progetto; tale ripetuta criticità ha portato alla già nota determinazione di non inserire più, dal 2024, l'attività nel PTOF di istituto deliberato dagli organi collegiali.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	Residua disponibilità g=c-d	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e			
P	2	22 Laboratori di Madrelingua inglese curriculare								
	2	Acquisto di beni di consumo	7,23	0,00	7,23	0,00	0,00	€ -	€ 7,23	0,00%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.259,80	4.537,52	13.797,32	5.761,35	5.761,35	€ -	€ 8.035,97	41,76%
		TOTALI	9.267,03	4.537,52	13.804,55	5.761,35	5.761,35	0,00	8.043,20	41,74%

Referente: ins. Annalisa Manzo

Obiettivo: potenziare l'utilizzo della lingua inglese a livello comunicativo (ascolto-parlato)

Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado, le classi prime e quinte scuola primaria e tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia

Durata: aprile 2023 -giugno 2023

Risorse umane: esperti madrelingua individuati tramite avviso di selezione esterno lo scorso anno

Beni e servizi: fotocopie

Attività: il progetto prevede incontri di lettorato con docente madrelingua inglese. A causa della difficoltà nel reperire personale esperto madrelingua, ad aprile 2023 sono stati avviati i corsi solo per le classi terminali (Classi V scuola primaria e classi III scuola secondaria di I grado), mentre sia per le classi I della scuola primaria che per le sezioni della scuola dell'Infanzia, il corso non è stato attivato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	Residua disponibilità g=c-d	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e			
P	2	24 Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138- Competenze di base								
	1	Spese di personale	4.176,57	0,00	4.176,57	4.176,55	4.176,55	€ -	€ 0,02	100,00%
		TOTALI	4.176,57	0,00	4.176,57	4.176,55	4.176,55	0,00	0,02	100,00%

Il progetto si è concluso con il pagamento dei compensi al personale coinvolto; trattandosi di un progetto a costi standard la residua disponibilità non è vincolata e confluisce nel 2024 nell'A.A. non vincolato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	2 25	Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017-269 - Competenze di base								
	1	Spese di personale	6.434,67	0,00	6.434,67	6.434,67	6.434,67	€ -	€ -	100,00%
		TOTALI	6.434,67	0,00	6.434,67	6.434,67	6.434,67	0,00	0,00	100,00%

Il progetto si è concluso con il pagamento dei compensi al personale coinvolto.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	2 27	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS								
	1	Spese di personale	6.000,00	1,87	6.001,87	0,00	0,00	€ -	€ 6.001,87	0,00%
	2	Acquisto di beni di consumo	0,00	18,13	18,13	18,13	18,13	€ -	€ -	100,00%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.927,14	-20,00	19.907,14	11.766,65	11.766,65	€ -	€ 8.140,49	59,11%
		TOTALI	25.927,14	0,00	25.927,14	11.784,78	11.784,78	0,00	14.142,36	45,45%

Referente: ins. Cadelo Susanna e ins. Canale Maria Rita

Obiettivo: sviluppare la creatività degli studenti creando al contempo idee nuove e innovative attraverso l'utilizzo dell'approccio Design Thinking

Destinatari: 2 classi seconde della secondaria e due classi quarte della primaria

Durata: novembre 2020-2022- Durata 24 mesi ma a causa della pandemia è stato prorogato fino al 2023.

Risorse umane: docenti interni ed esperti esterni se necessari allo sviluppo di alcune attività

Beni e servizi: tutti ciò che è legato alle mobilità

Attività: il progetto prevede attività attraverso le quali gli studenti imparano ad applicare approcci di progettazione e a risolvere problemi del mondo reale.

Il progetto contribuisce a migliorare le capacità di collaborazione, ad approfondire il senso e l'importanza dell'"osservare", a sviluppare empatia e acquisire fiducia in se stessi come creatori, designer e inoltre sviluppare un senso di ottimismo. La metodologia didattica "*Design Thinking*" influisce positivamente sull'apprendimento con attività pratiche e gli alunni beneficiano dell'apprendimento attivo o dell'apprendimento attraverso la pratica "Imparare ad imparare".

Relativamente alle mobilità tra scuole partecipanti nel 2023 sono state effettuate una mobilità in Croazia ad marzo e una in Svezia a Maggio. Con queste mobilità il progetto si è concluso ma restano da liquidare i compensi al personale interno per il cui pagamento si attende l'approvazione della rendicontazione presentata dalla scuola nell'apposita piattaforma.

Il progetto ha portato un sensibile miglioramento nell'acquisizione di competenze interculturali per alunni e docenti attraverso l'applicazione di metodologie didattiche digitali innovative.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2023										
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Resisua disponibilità	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	
P	4 1	Formazione e aggiornamento del personale								
	1	Spese di personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.304,38	1.499,00	3.803,38	1.130,00	1.130,00	€ -	€ 2.673,38	29,71%
	5	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	4.304,38	-501,00	3.803,38	1.130,00	1.130,00	0,00	2.673,38	29,71%

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

durata: anno scolastico

risorse umane: esperti esterni/interni

attività previste: a) formazione sulla didattica DADA per ambienti di apprendimento, b) formazione sulla didattica della lingua inglese, c) sulla didattica inclusiva, d) l'apprendimento differenziato, e) corsi di formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi del D.lgs. 81/2008, f) attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica con i fondi specifici assegnati dal Ministero che coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Attività realizzate:

Attività a) realizzata con il formatore Prof. Fattorini

Attività b) non ancora realizzata

Attività c) non realizzata in quanto sarà inserita negli interventi formativi previsti in seno al D.M. 66/2023

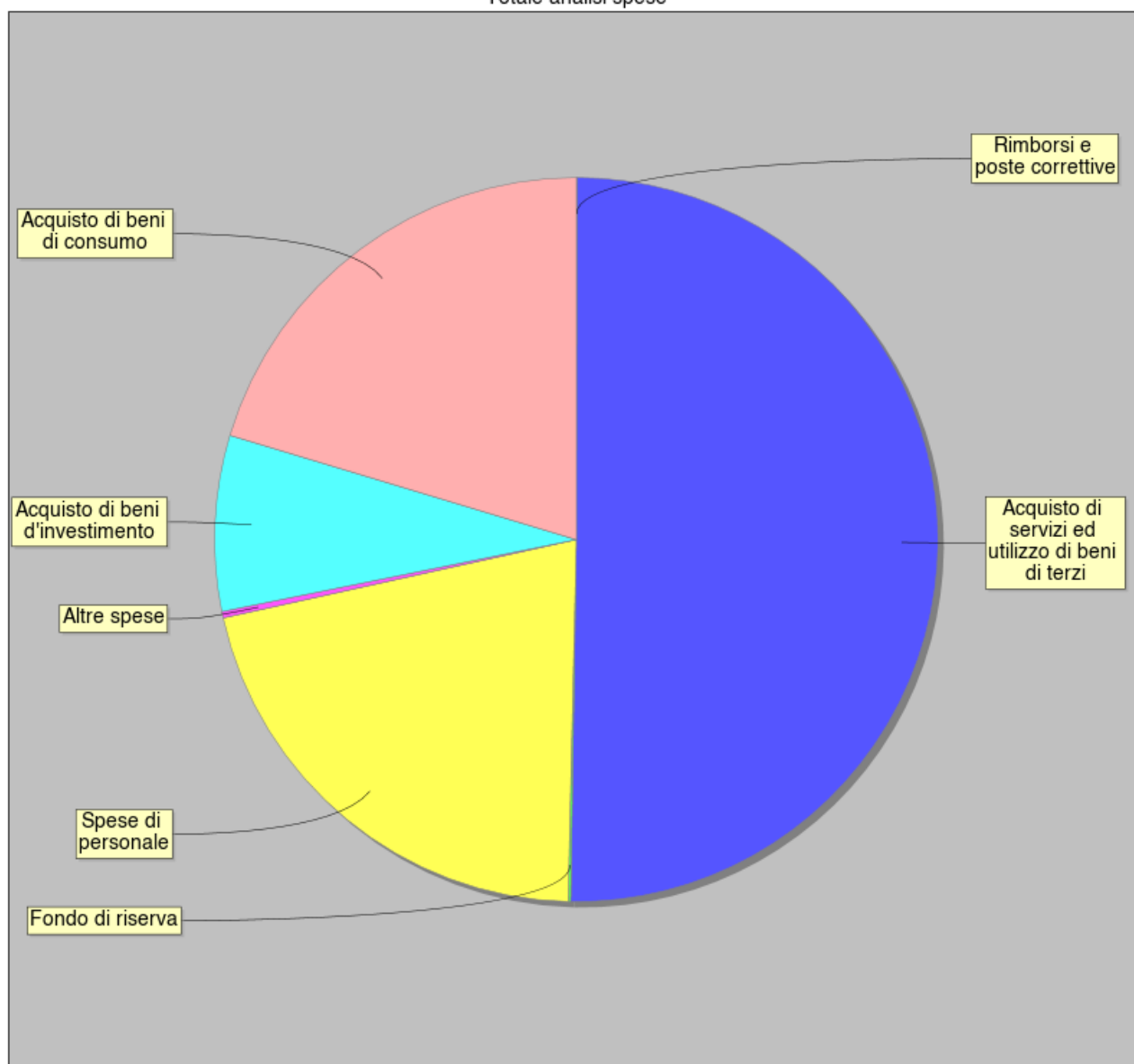
Attività d) non realizzata in quanto sarà inserita negli interventi formativi previsti in seno al D.M. 66/2023

Attività e) l'organizzazione è iniziata a fine 2023 e il corso avviato nel 2024 con l'Ing. Falzarano per cui al 31/12 non risultano registrate spese;

attività f) si specifica che è stata attivata un'apposita scheda di bilancio e cioè l' A.3.20 - PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006 per disposizioni ministeriali con storno del relativo finanziamento di € 2.000 dal P4/1.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	64.533,30
Acquisto di beni di consumo	60.669,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177.434,90
Acquisto di beni d'investimento	131.738,00
Altre spese	1.089,38
Imposte e tasse	34,00
Oneri straordinari e da contenzioso	316,80
Rimborsi e poste correttive	534,28
Fondo di riserva	300,00

Totale analisi spese



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

	Importi
Previsione iniziale	€ 300,00
Variazioni	0
Previsione definitiva	€ 300,00
Somme prelevate	0

3.3 Aggregato Z Voce Z 01 "Disponibilità Finanziaria Da Programmare"

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2023 come risultante dalla differenza tra le entrate e le uscite programmate è pari ad € 7.987,51 ed è di seguito dettagliata:

TIPO FINANZIAMENTO	DISPON.DA PROGRAMMARE RESIDUA iscritta in bilancio
A.A. FINANZIAMENTO SCOOLOFOOD (radiato)	€ 504,13
Ulteriore finanziamento per funz. Amm.vo didattico	€ 7.483,38
TOTALE	€ 7.987,51

Si rileva che la disponibilità effettiva che confluisce nell'A.A. è pari ad € 7.483,38 in quanto l'importo di € 504,13 relativo al residui N. 126 e 127 del 2021 sono stati radiati in quanto relativi a spese per il progetto ScoolFood non sostenute e, quindi, non rendicontate.

Situazione Patrimoniale

➤ Situazione Finanziaria

L'Esercizio Finanziario 2023 si è concluso con un avanzo complessivo di Amm.ne pari a euro **126.496,71** come riportato nel Mod. J e determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			+ € 89.456,19
	In c/residui anni precedenti	In c/competenza Esercizio corrente (incluse le P. di giro)	
Riscossioni	€ 90.457,71	€ 181.482,32	+ € 271.940,03
Pagamenti	€ 66.632,26	€ 153.824,77	- € 220.457,03
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 140.939,19
	Residui anni precedenti	Residui dell'esercizio	
Residui Attivi	€ 60.017,82	€ 74.062,58	+ € 134.080,40
Residui Passivi	€ 5.815,32	142.707,56	- € 148.522,88
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023			€ 126.496,71

Il Fondo cassa al 31/12/2023 è quindi pari a € 140.939,19e concorda con il saldo del conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Della somma dell'A.A. di euro **126.496,71** euro **66.882,23** sono vincolati ed **€ 59.614,48 non vincolati**, in allegato si presenta il modello "Avanzo d'amministrazione 2023" redatto dalla D.S.G.A., che riepiloga la costituzione dello stesso e la distinzione in vincolato e non vincolato.

Situazione dei Residui:

➤ RESIDUI ATTIVI

Iniziali al 01/01/2023	Variaz. in diminuzione	Valore residui iniziali aggiornato	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Totale Residui al 31/12/2023
€ 152.865,72	€ 1.759,99	€ 150.475,53	€ 90.457,71	€ 60.017,82	€ 74.062,58	€ 134.080,40

La variazione in diminuzione è dovuta alle seguenti radiazioni approvate dal C.D.I.:

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	N. Provvedim ento	Data provvedim ento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2021	126	30/12/2021	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	P1/13 Scoolfood - contributo per Prog. Scoolfood a.s.2021/22 per attività motoria erogata da istruttori CONI (€ 300 per 6 classi) - lettera FMPS 12/08/2021	9340	28/11/2023	504,00	-504,00	0,00
2021	127	30/12/2021	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	P1/13 contributo per Prog. Scoolfood a.s.2021/22 (€ 150 per 6 classi) - lettera FMPS 12/08/2021	9340	28/11/2023	0,13	-0,13	0,00
2022	183	21/12/2022	4	4	1	Fondi FAMI 2014-2020	ISTITUTO ISTRUZ. SUP. LEOPOLDO II DI LORENA	P2/3 ulteriore finan. Pr. Fami come da comunicazione dell'Istituto capofila L. II di Lorena a seguito della redistribuzione di economie	9340	28/11/2023	1.695,06	-282,79	1.412,27
2022	190	31/12/2022	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	finanziamento assegnato dalla F.M.P.S. € 2550 +4500 con Nota del 10/08/2022 per progetto scoolfood a.s. 2022/2023	9340	28/11/2023	7.050,00	-973,07	6.076,93
Totale Radiazioni Residui Attivi											-1.759,99		

➤ RESIDUI PASSIVI

Iniziali al 01/01/2023	Variaz. in diminuzione	Valore residui iniziali aggiornato	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Totale Residui al 31/12/2023
€ 72.447,58	€ 0	€ 72.447,58	€ 66.632,26	€ 5.815,32	€ 142.707,56	€ 148.522,88

Riguardo all'elevato importo di somme rimaste da riscuotere si segnala che la maggior parte deriva dai finanziamenti vincolati a progetti (ad es. Progetti PNRR, PNSD, Erasmus) che saranno erogati, in tutto o in parte, a realizzazione avvenuta dietro presentazione di rendiconto; al momento non si ravvisano criticità nella loro riscossione.

Anche la somma dei residui passivi è piuttosto cospicua ed è dovuta, in gran parte, agli impegni assunti e registrati in bilancio al 31/12 relativi alla realizzazione del progetto PNRR classrooms le cui fatture non sono ancora pervenute al 31/12/2023 anche perché le forniture sono praticamente quasi tutte non consegnate entro il 31 dicembre.

Si riporta i dati relativi alla voce Immobilizzazioni-Materiali del conto del patrimonio – Mod K in euro relativo alle:

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria e sottocategoria	Situazione iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/2023
A-2-2	BENI MOBILI	Impianti e macchinari	53.086,75		896,34	52.190,41
A-2-3	BENI MOBILI	Attrezzature	149.211,12		32.274,03	116.937,09
A-2-6	Beni mobili e libri e mat. bibliogr.	Altri beni	417,64		335,09	1.120,95
		TOTALI	203.753,91	0	33.505,46	170.248,45

Si riporta la tabella del raggruppamento per Conto del Patrimonio dei conti sopra esposti:

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2023 (c)	Rivalutazione beni 2023 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A-2-2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE - A-2-2 (Impianti e Macchinari)	40.638,42	0,00	38.598,95	0,00	-2.039,47	38.598,95
A-2-2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	8.570,13	0,00	6.396,60	0,00	-2.173,53	6.396,60
A-2-2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	3.878,20	0,00	2.615,00	4.579,86	3.316,66	7.194,86
totale				53.086,75	0,00	47.610,55	4.579,86	-896,34	52.190,41

A-2-3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE - A-2-3 (Attrezzature)	5.563,98	0,00	5.243,89	0,00	-320,09	5.243,89
A-2-3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	170,48	0,00	113,60	0,00	-56,88	113,60
A-2-3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINENZE, PER LOCALI AD USO SPECIFICO	44.962,69	0,00	38.923,39	0,00	-6.039,30	38.923,39
A-2-3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	76.637,96	0,00	48.601,51	223,26	-27.813,19	48.824,77
A-2-3	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE - A-2-3 (Attrezzature)	21.876,01	352,18	20.019,42	3.812,02	1.955,43	23.831,44
totale				149.211,12	352,18	112.901,81	4.035,28	-32.274,03	116.937,09

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2023 (c)	Rivalutazione beni 2023 (d)	Variazioni e= (c+d) -a	Situazione definitiva f=a+e
A-2-6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	417,64	0,00	375,49	0,00	-42,15	375,49
A-2-6	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1.038,40	0,00	745,46	0,00	-292,94	745,46
totale				1.456,04	0,00	1.120,95	0,00	-335,09	1.120,95

La consistenza di € 170.248,45 concorda con quella risultante dai registri inventario 2023. Le variazioni in diminuzione tengono conto delle rate di ammortamento e del discarico di n. 84 beni.

Oltre ai beni acquistati con i fondi di bilancio sono stati iscritti in inventario nel 2023 i seguenti beni ricevuti in donazione:

- n. 1 serra idroponica donata dall'associazione Rotary al plesso della scuola primaria di Rispecchia per un valore di € 3.294,00.

Le voci patrimoniali, sin qui esaminate, confluiscono nel seguente conto patrimoniale MOD K Allegato al conto finanziario:

ATTIVO	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale immobilizzazioni	€ 203.753,91	€ - 33.505,46	€ 170.248,45
Crediti (Residui Attivi)	€ 152.235,52	€ -18.155,12	€ 134.080,40
Disponibilità liquide c/c bancario	€ 89.456,19	€ 51.483,00	€ 140.939,19
Totale Attivo	€ 445.445,62	€ -177,00	€ 445.268,04
Deficit patrimoniale	=====	=====	=====
PASSIVO	Situazione	Variazioni	Situazione
Residui Passivi	€ 72.447,58	€ 76.075,30	€ 148.522,88
Consistenza Patrimoniale	€ 372.998,04	€ -76.252,88	€ 296.745,16
Totale Passivo	€ 445.445,62	€ -177,58	€ 445.268,04

4. INDICI DI BILANCIO

4.1. Indici di bilancio per le entrate

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



4.2. Indici di bilancio per le spese

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



La presente relazione è stata redatta dal Dirigente Scolastico per l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e per i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, dal D.S.G.A. per la parte tecnico-contabile ed entrambi dichiarano congiuntamente, sotto la loro responsabilità, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati indicati in premessa e contemplati dalla normativa vigente, saranno sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione.

Il Conto Consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, per essere poi, entro quindici giorni dalla sua approvazione, affisso all'Albo dell'Istituto e nel proprio sito WEB.

Alla presente relazione si allegano inoltre:

- 1) Dichiarazione sulla "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali" prevista dall'art. 41- comma 1 - del DL.66/2014
- 2) Riepilogo spese per attività e progetti
- 3) dati degli alunni al 15/03/2024
- 4) dati del personale al 15/03/2024
- 5) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo

LA D.S.G.A.

Anna Davì

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Barbara Bernardini

La sottoscritta Dirigente Scolastica,

Viste le transazioni commerciali effettuate;

Visti i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

Visti i giorni effettivi tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

Viste le date di pagamento;

Viste le data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

Viste le date di scadenza;

Visti i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

Visti gli importi dovuti;

Vista la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

Ha determinato per il **2023** il seguente **indice di tempestività: - 35,04**

Modalità di calcolo:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento:

$\text{somma dei giorni intercorrenti tra data di scadenza fattura e data di pagamento} \times \text{importo dovuto}$

$\text{somma importi pagati nell'anno solare}$

Periodi inesigibilità

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Si dichiara, altresì, che gli indici di tempestività di pagamento sono pubblicati nel portale ministeriale "scuola in chiaro" e sul sito istituzionale della scuola www.icgrosseto.1.edu.it attraverso il link [Indice di tempestività dei pagamenti \(pubblicato su Scuola in Chiaro\)](#) raggiungibile da: Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Barbara Bernardini

2) Riepilogo spese per attività e progetti

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spe- se %
	Spese di per- sonale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordi- nari e da con- tenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e po- ste correttive			
A01	€ 0,00	€ 15.645,94	€ 6.847,39	€ 250,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 377,43	€ 36.572,37	€ 23.121,42	63.22 %
A02	€ 0,00	€ 1.167,55	€ 20.122,62	€ 0,00	€ 949,63	€ 30,00	€ 316,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.023,95	€ 22.586,60	77.82 %
A03	€ 24.270,89	€ 15.822,07	€ 29.626,67	€ 109.290,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.987,41	€ 179.009,92	78.52 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.050,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.221,89	€ 20.054,01	47.5 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.431,17	€ 0,00	0 %
P01	€ 766,35	€ 2.548,93	€ 3.841,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.976,67	€ 7.157,02	37.71 %
P02	€ 10.611,22	€ 32,63	€ 24.361,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 75.333,72	€ 35.145,60	46.65 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.803,38	€ 1.130,00	29.71 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 35,648.46	€ 35,217.12	€ 105,980.18	€ 109,540.95	€ 949.63	€ 34	€ 316.8	€ 0	€ 517.43	€ 436.350,56	€ 288.204,57	66.05 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12.37 %	12.22 %	36.77 %	38.01 %	0.33 %	0.01 %	0.11 %	0 %	0.18 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 66,05 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 44,27 %.

3) Dati degli alunni al 15/03

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	143	0	148	148	8	21,14

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (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 (j/d)
Prime	0	1	2	3	63	0	17	45	62	5	1	20,67
Seconde	0	1	2	3	70	0	22	48	70	4	0	23,33
Terze	0	2	2	4	86	0	38	48	86	7	0	21,50
Quarte	0	3	3	6	126	0	62	65	127	3	-1	21,17
Quinte	0	3	2	5	100	0	51	48	99	5	1	19,80
Pluriclassi	0	2	0	2	17	0	17	0	17	0	0	8,50
Totale	0	12	11	23	462	0	207	254	461	24	1	20,04
Prime	0	3	0	3	61	0	63	0	63	5	-2	21,00
Seconde	0	3	0	3	68	0	67	0	67	5	1	22,33
Terze	0	4	0	4	71	0	73	0	73	4	-2	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	0	10	200	0	203	0	203	14	-3	20,30

4) Dati del personale al 15/03

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Sono inoltre presenti 3 docenti fuori ruolo.

5) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023

41

Cat.	Voce	Descrizione Voce	Disponibilità spese al 31/12/2023	Radiaz. Res. Att. e/o Minori accertati al	Disponibilità effettiva	DI CUI vincolato	di cui non vincolato
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.446,66 €	0,00 €	13.446,66 €	3.122,30 €	10.324,36 €
A1	6	FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,19 €	0,00 €	0,19 €	0,19 €	0,00 €
A1	7	SCUOLA - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 2, D.L. 115/2022 contenim. Rischio epidem.	4,10 €	0,00 €	4,10 €	4,10 €	0,00 €
A2	1	Funzionamento amministrativo.	4.827,85 €	494,00 €	4.333,85 €	959,00 €	3.374,85 €
A2	2	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP_H51C22000650006	1.354,00 €	0,00 €	1.354,00 €	0,00 €	1.354,00 €
A2	3	PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE CUP_H51F22001180006	255,50 €	0,00 €	255,50 €	0,00 €	255,50 €
A3	1	attività didattica plesso primaria Mascagni	6.476,23 €	0,00 €	6.476,23 €	3.071,88 €	3.404,35 €
A3	2	attività didattica plesso primaria V.Scansanese	2.987,18 €	0,00 €	2.987,18 €	625,08 €	2.362,10 €
A3	3	attività didattica plesso primaria Rispescia	3.449,58 €		3.449,58 €	393,87 €	3.055,71 €
A3	4	attività didattica plesso INFANZIA V.Adige	2.542,41 €		2.542,41 €	0,00 €	2.542,41 €
A3	5	attività didattica plesso INFANZIA V.Marche	757,98 €		757,98 €	0,00 €	757,98 €
A3	6	attività didattica plesso INFANZIA Rispescia	1.452,34 €		1.452,34 €	438,70 €	1.013,64 €
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	15.387,19 €	0,00 €	15.387,19 €	8.955,00 €	6.432,19 €
A3	9	Didattica Istituto	2.163,75 €		2.163,75 €	2.120,98 €	42,77 €
A3	14	Didattica risorse ex art.21 D.L.137/2020	2,50 €	0,00 €	2,50 €	2,50 €	0,00 €
A3	16	PON DIGITAL BOARD	103,75 €	0,00 €	103,75 €	103,75 €	0,00 €
A3	17	PON RETI CABLATE E WIFI	11,42 €	0,00 €	11,42 €	11,42 €	0,00 €
A3	18	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	2,38 €	0,00 €	2,38 €	2,38 €	0,00 €
A3	19	Metodologie Steam (rete modena nuova)	3.342,18 €	0,00 €	3.342,18 €	3.342,18 €	0,00 €
A3	20	SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
A3	21	A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOM-MAC113.2-2022-961-P24212 CUP H54D22003950006	8.298,60 €	0,00 €	8.298,60 €	8.298,60 €	0,00 €
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	22.167,88 €	21.268,80 €	899,08 €	899,08 €	0,00 €
A6	1	Attività di orientamento	2.431,17 €	0,00 €	2.431,17 €	2.431,17 €	0,00 €

P1	11	L.S.S. - Laboratori Saperi Scientifici	1.019,91 €		1.019,91 €	0,00 €	1.019,91 €
P1	12	Rete metodologie innovative	5.026,67 €	0,00 €	5.026,67 €	5.026,67 €	0,00 €
P1	13	SCOOFOOD FONDAZIONE MPS	5.773,07 €	973,07 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €
P2	3	FAMI 2014 -2020 PROG.2435	282,79 €	282,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2	6	Attività per l'inclusione scolastica	3.333,50 €		3.333,50 €	3.333,50 €	0,00 €
P2	7	corsi extracurriculari	8.386,25 €		8.386,25 €	0,00 €	8.386,25 €
P2	8	E... state insieme	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2	22	LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	8.043,20 €	0,00 €	8.043,20 €	2.797,52 €	5.245,68 €
P2	24	Imparo giocando	0,02 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,02 €
P2	25	Torniamo ...alla base	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2	27	Erasmus + 2020 - ideas	14.142,36 €		14.142,36 €	14.142,36 €	0,00 €
P4	1	Formazione e aggiornamento del personale	2.673,38 €	414,00 €	2.259,38 €	0,00 €	2.259,38 €
P5	1	P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €		0,00 €		0,00 €
		TOTALI	148.145,99 €	29.432,66 €	118.713,33 €	66.882,23 €	51.831,10 €
		Fondo di riserva	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
			148.445,99 €	TOTALE CON FONDO DI	119.013,33 €	66.882,23 €	52.131,10 €
		TOTALE EFFETTIVO con Z01 e radiaz.		+ somme su Z01	7.987,51 €	504,13 €	7.483,38 €
				Radiati	-504,13 €	-504,13 €	0,00 €
				A.A. effettivo	126.496,71 €	66.882,23 €	59.614,48 €
		Deve coincidere con Mod. J		A.A. da p. 7 Mod.J	126.496,71 €	126.496,71 €	
				check = a zero	0,00 €	0,00 €	