



# ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 “A.MANZI”

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024



## 1 - PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione tende ad evidenziare gli aspetti programmatici dell'Istituzione Scolastica, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria.

Gli obiettivi complessivi del P.A. sono, in coerenza con il **P.T.O.F.** approvato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025, finalizzati a:

- ✓ garantire la qualità del servizio scolastico e amministrativo offerto;
- ✓ garantire un incremento adeguato delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica, nonché la loro manutenzione;
- ✓ garantire la qualità dei servizi ausiliari e della didattica implementandoli attraverso i finanziamenti del PNRR
- ✓ sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale e degli alunni;
- ✓ sostenere le esperienze didattiche più efficaci ed innovative;
- ✓ sostenere il passaggio alla scuola digitale sia per la didattica che per i servizi di segreteria
- ✓ sostenere il rinnovamento degli arredi degli ambienti di apprendimento.

La relazione è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 28 agosto 2018, n. 129;
- D.M. 1/3/07 N.21;
- N.M.32631 del 21/11/2023

Le entrate iscritte in bilancio sono piuttosto esigue perché la quota più cospicua di finanziamenti, di cui la scuola può disporre, è costituita dal finanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e per il pagamento del personale supplente temporaneo, gestiti con il sistema del "**Cedolino Unico**" e che, quindi, **non risultano iscritti in bilancio**.

Al fine di fornire, comunque, una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie programmabili dalla scuola, nella presente relazione, sono state dettagliate anche le voci relative al M.O.F..

Per la previsione delle somme iscritte nel programma annuale, sono stati considerati e valutati i seguenti elementi:

1. *L'esperienza degli anni precedenti, per ciò che riguarda il fabbisogno per le spese correnti, per il materiale didattico, tecnico, e di consumo per il funzionamento didattico e generale;*
2. *L'attuale situazione dei plessi, in particolar modo la situazione della scuola secondaria di I "L.Da Vinci" che utilizza due aule-modulo esterne all'edificio scolastico per far fronte alla carenza di spazi dell'edificio;*
3. *le esigenze rappresentate dai docenti e dal personale, mirate a migliorare le dotazioni tecnologiche, e non solo, dei laboratori, delle classi, delle aule speciali, degli uffici.*

### 1.1 - I plessi dell'Istituto

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA       | PLESSO                             | INDIRIZZO                                           | CODICE<br>MECCANOGRAFICO |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Istituto principale | IC GROSSETO 1<br>ALBERTO MANZI     | VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR                  | GRIC830005               |
| AA                  | Infanzia VIA ADIGE                 | VIA ADIGE - 58100 GROSSETO GR                       | GRAA830012               |
| AA                  | Infanzia RISPESCIA                 | VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010<br>FRAZ.RISPESCIA GR | GRAA830023               |
| AA                  | Infanzia V.MARCHE                  | VIA MARCHE - 58100 GROSSETO GR                      | GRAA830056               |
| EE                  | Prim. VIA MASCAGNI<br>"G.Marconi"  | VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR                  | GREE830017               |
| EE                  | Prim. V. SCANSANESE -<br>"P. ALDI" | VIA SCANSANESE - 58100 GROSSETO GR                  | GREE830028               |
| EE                  | Prim.RISPESCIA -<br>"C.PORCIATTI"  | VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010<br>FRAZ.RISPESCIA    | GREE830039               |
| MM                  | S.S. 1°L. DA VINCI GR1             | VIA DEI BARBERI, 59 - 58100 GROSSETO<br>GR          | GRMM830016               |

Si ricorda che dal 1° settembre 2023 nel plesso della scuola Primaria di Rispezia è stata attivata una pluriclasse a causa di un decremento degli alunni che si registra in via generale, infatti gli alunni del nostro Istituto sono passati dalle 885 unità dello scorso anno alle attuali 817.

**1.2 - Popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti al 31/10/2023 (data di riferimento che deve essere presa in esame dai revisori dei conti) sono 885 distribuiti nel seguente modo:

**Scuola Infanzia**

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1 settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 7                                     | 7                      | 143                             | 0                                                   | 147                                                 | 147                                 | 8                         | 21,00                           |

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

|             | Numero<br>classi<br>funziona<br>nti con<br>24 ore (a) | Numero<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34<br>ore) (b) | Numero<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>pieno/pr<br>olungato<br>(40/36<br>ore) (c) | Totale<br>classi<br>(d=a+b+c<br>) | Alunni<br>iscritti al<br>1<br>settembr<br>e (e) | Alunni<br>frequent<br>anti<br>classi<br>funziona<br>nti con<br>24 ore (f) | Alunni<br>frequent<br>anti<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34<br>ore) (g) | Alunni<br>frequent<br>anti<br>classi<br>funziona<br>nti a<br>tempo<br>pieno/pr<br>olungato<br>(40/36<br>ore) (h) | Totale<br>alunni<br>frequent<br>anti<br>(i=f+g+h) | Di cui<br>diversa-<br>mente<br>abili | Differenz<br>a tra<br>alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembr<br>e e<br>alunni<br>frequent<br>anti (l=e-<br>i) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>(i/d) |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prime       | 0                                                     | 1                                                                                          | 2                                                                                            | 3                                 | 63                                              | 0                                                                         | 18                                                                                                             | 46                                                                                                               | 64                                                | 4                                    | -1                                                                                                             | 21,33                                     |
| Seconde     | 0                                                     | 1                                                                                          | 2                                                                                            | 3                                 | 70                                              | 0                                                                         | 23                                                                                                             | 48                                                                                                               | 71                                                | 4                                    | -1                                                                                                             | 23,67                                     |
| Terze       | 0                                                     | 2                                                                                          | 2                                                                                            | 4                                 | 86                                              | 0                                                                         | 40                                                                                                             | 48                                                                                                               | 88                                                | 7                                    | -2                                                                                                             | 22,00                                     |
| Quarte      | 0                                                     | 3                                                                                          | 3                                                                                            | 6                                 | 126                                             | 0                                                                         | 61                                                                                                             | 65                                                                                                               | 126                                               | 3                                    | 0                                                                                                              | 21,00                                     |
| Quinte      | 0                                                     | 3                                                                                          | 2                                                                                            | 5                                 | 100                                             | 0                                                                         | 53                                                                                                             | 48                                                                                                               | 101                                               | 4                                    | -1                                                                                                             | 20,20                                     |
| Pluriclassi | 0                                                     | 1                                                                                          | 0                                                                                            | 1                                 | 17                                              | 0                                                                         | 17                                                                                                             | 0                                                                                                                | 17                                                | 0                                    | 0                                                                                                              | 17,00                                     |
| Totale      | 0                                                     | 11                                                                                         | 11                                                                                           | 22                                | 462                                             | 0                                                                         | 212                                                                                                            | 255                                                                                                              | 467                                               | 22                                   | -5                                                                                                             | 21,23                                     |
| Prime       | 0                                                     | 3                                                                                          | 0                                                                                            | 3                                 | 61                                              | 0                                                                         | 63                                                                                                             | 0                                                                                                                | 63                                                | 5                                    | -2                                                                                                             | 21,00                                     |
| Seconde     | 0                                                     | 3                                                                                          | 0                                                                                            | 3                                 | 68                                              | 0                                                                         | 68                                                                                                             | 0                                                                                                                | 68                                                | 5                                    | 0                                                                                                              | 22,67                                     |
| Terze       | 0                                                     | 4                                                                                          | 0                                                                                            | 4                                 | 71                                              | 0                                                                         | 72                                                                                                             | 0                                                                                                                | 72                                                | 4                                    | -1                                                                                                             | 18,00                                     |
| 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                                     |

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 817 alunni (al 31/10) così ripartit1:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                     | NUMERO CLASSI/sez. inf. | ALUNNI |
|---------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| AA            | VIA ADIGE                  | 2                       | 40     |
| AA            | RISPESCIA                  | 2                       | 41     |
| AA            | VIA MARCHE                 | 3                       | 66     |
| EE            | VIA MASCAGNI GR 1          | 11                      | 255    |
| EE            | VIA SCANSANESE - "P. ALDI" | 7                       | 155    |
| EE            | RISPESCIA - "C.PORCIATTI"  | 3 + 1 pluriclasse       | 57     |
| MM            | L. DA VINCI GR1            | 10                      | 203    |

GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U  
 1.3 Il personale GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U  
 L'organico docente dell'Istituto è riportato secondo la suddivisione richiesta ai fini del controllo dei revisori, tenendo conto che la cattedra o posto esterno in cui il docente è titolare in altra scuola non è rilevato.

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                       | 1      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>N.B. In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                       | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                        | 73     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                        | 3      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                            | 16     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                            | 1      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                      | 1      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                           | 1      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                             | 4      |
| 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*                                                                          | 2      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                               | 1      |
| *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 |        |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                   | 127    |
|                                                                                                                                                            |        |
| <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                                                                                                            | 4      |
| 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                                                                               | 3      |
| 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                                                                                                                                       | 30     |

Sono, inoltre, in servizio n.3 unità di docenti fuori ruolo.

----- ∞ -----



#### 1.4 – Obiettivi PTOF e Considerazioni sulla programmazione 2023

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Il Programma annuale è lo strumento di cui dispongono le istituzioni scolastiche per attuare il PTOF. Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il PTOF dell'Istituto comprensivo "A.Manzi" Grosseto 1 (approvato per il suo aggiornamento annuale nella seduta del 12/12/23 del Collegio dei docenti del.n. 29 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/23 Del.n.121) si sviluppa secondo gli ambiti individuati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica (prot.7567 del 7 ottobre 2023). Inoltre, anche per le innovazioni normative successive all'Atto di indirizzo, le aree di intervento di miglioramento che prevedono un impegno di risorse finanziarie per raggiungere obiettivi e milestones previsti nel PdM sono:

- Progetti per l'orientamento formativo delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado "L.Da Vinci" in attuazione del D.M.328/2022;
- Valorizzazione e miglioramento degli spazi didattici/ambienti di apprendimento innovativi anche in applicazione alla metodologia DADA, implementazione estetica per le aule delle scuole primarie dove potrà essere attivata la mensa;
- Potenziamento della lingua inglese per le alunne e gli alunni dell'Istituto;
- Formazione del personale docente all'educazione verso l'educazione alla parità di genere e alle pari opportunità;
- Formazione del personale docente all'innovazione metodologica digitale;
- Valorizzazione delle discipline STEM e del STEM Approach anche attraverso la redazione di un curriculum STEM di Istituto;
- Implementazione delle dotazioni delle biblioteche delle scuole dell'Istituto in tema di *gender equality*

Il PTOF risponde ai principi di Congruenza, Trasparenza, Condivisione, Realizzabilità.

\*\*\*\* ○○○ \*\*\*\*

2. Parte Prima Entrate

Si procede alla disamina delle singole aggregazioni di entrata e di spesa precisando che gli importi sono espressi in Euro.

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 126.496,71 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 59.614,48  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 66.882,23  |

L' avanzo vincolato deriva dalle seguenti fonti:

| CONTO  | Descrizione                                     | Importo € |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1/2/1  | A.A. Vincolato da progetti                      | 33.984,13 |
| 1/2/2  | A.A. vincolato da Progetti PON                  | 115,17    |
| 1/2/3  | A.A. Vincolato da contributo volontario         | 6.996,43  |
| 1/2/4  | A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici | 15.487,90 |
| 1/2/5  | A.A. da finanz. specifici PNRR                  | 10.298,60 |
| TOTALE |                                                 | 66.882,23 |

Previsione Entrate 2024

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

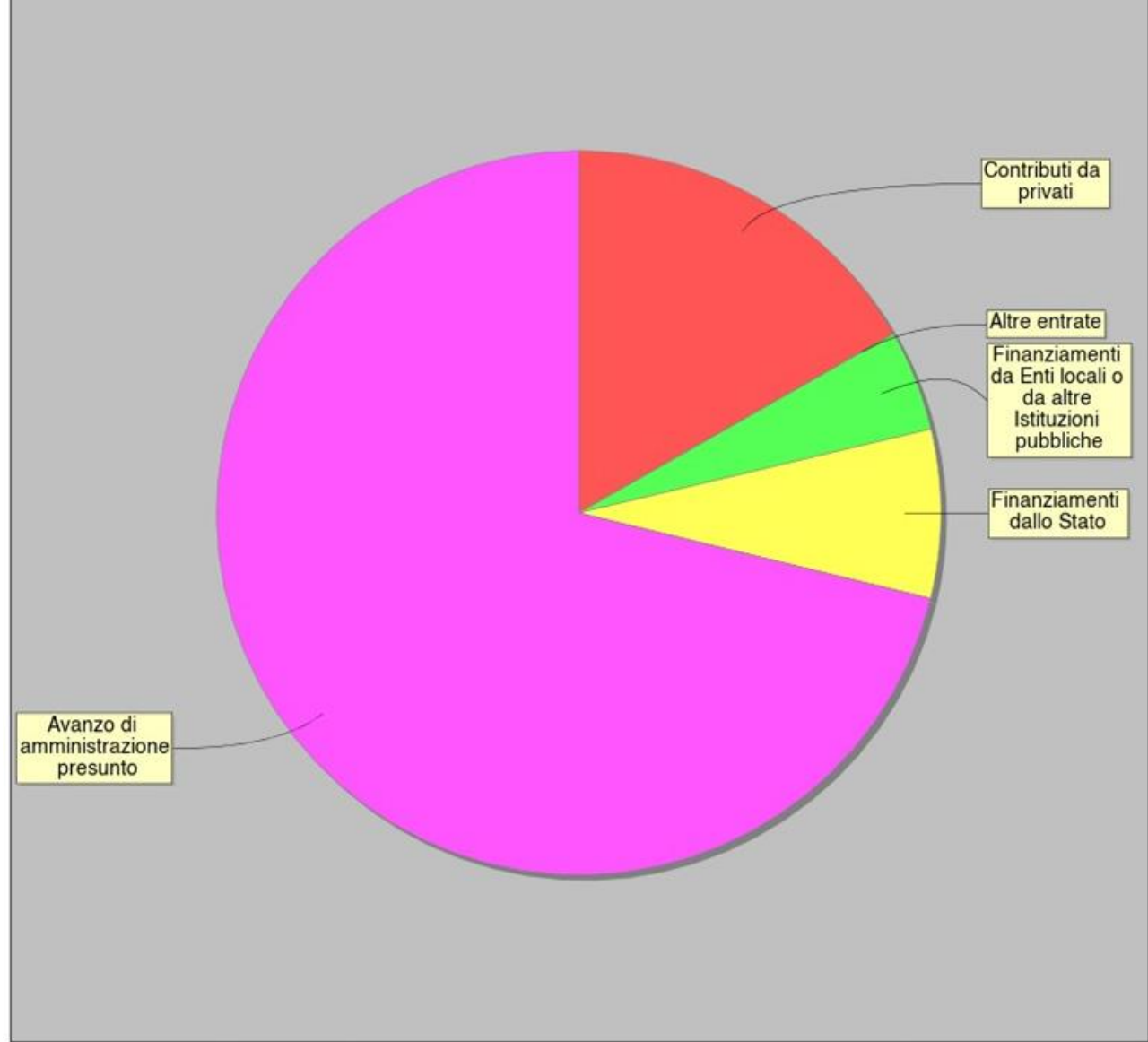
| Aggr. | Voce | ENTRATE                                                        | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato                                      | 13.378,66         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                            | 13.378,66         |
| 5     |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | 8.000,00          |
|       | 3    | Comune non vincolati                                           | 8.000,00          |
| 6     |      | Contributi da privati                                          | 29.800,00         |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 3.000,00          |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.000,00         |

|    |   |                                                    |             |
|----|---|----------------------------------------------------|-------------|
|    | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00    |
|    | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale    | 800,00      |
|    | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati         | 9.000,00    |
| 12 |   | <b>Altre entrate</b>                               | <b>0,02</b> |
|    | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,02        |

Quadro di riepilogo per aggregato del totale entrate previste e rappresentazione grafica

**Totale entrate previste**

| <b>AGGREGATO</b>                                              | <b>(Importi in euro)</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 126.496,71               |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 13.378,66                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00                 |
| Contributi da privati                                         | 29.800,00                |
| Altre entrate                                                 | 0,02                     |



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●  
● Avanzo di amministrazione presunto

## 2.1 - Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione definitivo calcolato al 31/12/2023 è pari ad € 126.496,71 questo è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte delle spese dell'a.s. 2023/2024, relative ai progetti vincolati (come ad esempio l'Erasmus, Medotologie STEM, finanziamenti PNRR, la liquidazione delle spese al personale dei progetti FSE e FSE+ Pon ecc..) o altre somme vincolate (come il contributo volontario) saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2024 in cui si realizzeranno le spese relative alle attività dell'a.s. in corso, inoltre anche il finanziamento ministeriale è pervenuto nell'ultima parte dell'anno.

| Tipologia                                              | Categoria  | SPESE                                                     | Importi<br>(Importi in euro) |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        |            |                                                           | Totale                       | Vincolato        | Non vincolato    |
| <b>A</b>                                               |            | <b>Attività</b>                                           | <b>84.433,28</b>             | <b>35.804,88</b> | <b>48.628,40</b> |
|                                                        | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 18.408,89                    | 2.254,29         | 16.154,60        |
|                                                        | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 12.444,42                    | 959,00           | 11.485,42        |
|                                                        | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 49.749,72                    | 29.261,34        | 20.488,38        |
|                                                        | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|                                                        | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 899,08                       | 899,08           | 0,00             |
|                                                        | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 2.931,17                     | 2.431,17         | 500,00           |
| <b>P</b>                                               |            | <b>Progetti</b>                                           | <b>37.891,13</b>             | <b>30.205,05</b> | <b>7.686,08</b>  |
|                                                        | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 9.826,67                     | 9.826,67         | 0,00             |
|                                                        | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 26.564,46                    | 20.378,38        | 6.186,08         |
|                                                        | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|                                                        | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1.500,00                     | 0,00             | 1.500,00         |
|                                                        | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
| <b>G</b>                                               |            | <b>Gestioni economiche</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                        | <b>G.1</b> | Azienda agraria                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|                                                        | <b>G.2</b> | Azienda speciale                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|                                                        | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|                                                        | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |                                                           | <b>122.324,41</b>            | <b>66.009,93</b> | <b>56.314,48</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                                                           | <b>4.172,30</b>              | <b>872,30</b>    | <b>3.300,00</b>  |

| ECONOMIA<br>vincolata al<br>31/12/2023<br>€ | TIPO ECONOMIA                                                                                                  | IMPORTO<br>UTILIZZATO<br>€ | DESTINAZIONE 2023                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.000,00                                    | Contr. Comune per arredi L. Da Vinci aule discip.                                                              | 4.000,00                   | A3-08 – plesso L.Da Vinci                                                               |
| 4.955,00                                    | Contr.famiglie per arredi L. Da Vinci aule discip.                                                             | 4.955,00                   | A3-08 – plesso sec.L.Da Vinci                                                           |
| 872,30                                      | Finanziamento appalti di pulizia                                                                               | 872,30                     | A01 – Funz. generale                                                                    |
| 959,00                                      | Contributo alunni per assicurazione                                                                            | 959,00                     | A2/1 – Funz. Amm.vo                                                                     |
| 2.451,60                                    | Contr. Famiglie per progetto "IO DICO IES"                                                                     | 2.451,60                   | A3-01 plesso Prim.Mascagni                                                              |
| 2.250,00                                    | Avanzo da contributo del Comune per servizio pre-scuola                                                        | 2.250,00                   | A01 – Funz. generale                                                                    |
| 899,08                                      | Avanzo da visite guidate e viaggi di istruzione                                                                | 899,08                     | A5.1 – Visite guidate e viaggi                                                          |
| 2.431,17                                    | Finanziamento per orientamento                                                                                 | 2.431,17                   | A06 - Orientamento                                                                      |
| 3.333,50                                    | Finanz. Da Progetto Inclusione scolastica                                                                      | 3.333,50                   | P2.06 – Attività per l'inclusione                                                       |
| 6.996,43                                    | Contributo volontario genitori                                                                                 | 150,00                     | A3-09 Didattica Istituto                                                                |
|                                             |                                                                                                                | 378,35                     | A3-03 plesso prim. Rispescia                                                            |
|                                             |                                                                                                                | 649,94                     | A3-06 plesso infanzia Rispescia                                                         |
|                                             |                                                                                                                | 0                          | A3-04 plesso infanzia V.Adige                                                           |
|                                             |                                                                                                                | 234,72                     | A3-05 plesso infanzia V.Marche                                                          |
|                                             |                                                                                                                | 1.633,24                   | A3-01 plesso Prim.Mascagni                                                              |
|                                             |                                                                                                                | 1.047,66                   | A3-02 plesso Prim.Scansanese                                                            |
|                                             |                                                                                                                | 0                          | A3-08 L. Da Vinci                                                                       |
|                                             |                                                                                                                | 2.902,52                   | P2-22 – Lab. Madrel. Inglese                                                            |
| 103,75                                      | Avanzo da fesr Pon DIGITAL BOARD A3.16                                                                         | 103,75                     | A3.16 FESR-PON DIGITAL BOARD                                                            |
| 11,42                                       | Avanzo da Fesr Pon Reti cablate A3.17                                                                          | 11,42                      | A3.17 FESR-PON RETI                                                                     |
| 2,38                                        | Avanzo da Prog. Spazi e strumenti delle Steam                                                                  | 2,38                       | A3.18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -                                          |
| 3.342,18                                    | Avanzo da finanz. Per prog. Metodologie STEAM Avviso 12181/2021                                                | 3.342,18                   | A3.19 METODOLOGIE STEAM                                                                 |
| 2,50                                        | Avanzo da Didattica risorse ex. Art. 21 DL 137/2020 A3.13                                                      | 2,50                       | A3.14 D.D.I.                                                                            |
| 5.026,67                                    | Avanzo da progetto Rete metodologie didattiche                                                                 | 5.026,67                   | P1.12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE                                                       |
| 4.800,00                                    | Avanzo da Progetto P1.13 Scoolfood                                                                             | 4.800,00                   | P1.13 Scoolfood                                                                         |
| 14.142,36                                   | Avanzo da Progetto Erasmus+ IDEAS                                                                              | 14.142,36                  | P2.27 Erasmus+ IDEAS                                                                    |
| 2.000,00                                    | Avanzo da finanz. Vincolato PNSD su P4.1 formazione                                                            | 2.000,00                   | A3/20 A.3.20 - Pnrr "Ddi E Form. Del Pers. Scol.Sulla Trasf.Dig.- Azioni Anim. Digitale |
| 8.298,60                                    | Avanzo da finanz. Vincolato AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOM MAC1I3.2                                                | 8.298,60                   | A3/21 NEXT GENER. CLASSROOM                                                             |
| 0,19                                        | Avanzo da funz.e decoro della scuola - risorse ex art.36, comma 2, d.l. 21/2022                                | 0,19                       | A1/6 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022     |
| 4,10                                        | Avanzo da finanz. Vinc. della scuola - risorse ex art.39-bis, comma 2, d.l. 115/2022 contenim. rischio epidem. | 4,10                       | A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022                             |
| 66.882,23                                   | TOTALI                                                                                                         | 66.882,23                  |                                                                                         |

## 2.2- Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato € 13.378,66

Come già indicato, le somme iscritte in questo aggregato sono limitate perché parte dei finanziamenti ministeriali è gestita con il sistema del Cedolino Unico (CU). Per trasparenza e chiarezza nella presente disamina indichiamo anche i Finanziamenti del CU.

L'importo dei Finanziamenti in euro (compresi quelli relativi al CU) è stato definito sulla base della nota del **M.I. n. 25954 del 29/03/2023 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale"**.

### Voce 03/01- Finanziamenti dello stato - Dotazione ordinaria

| Tipo finanziamento                                 | Descrizione                        | Importo iscritto nel P.A.                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Finanz. funzionam.to amm.vo e didattico (8 dod.mi) | Nota di assegnazione n. 25954/2023 | 13.378,66 (di cui € 400,00 finanziamento per alunni diversamente abili) |

**Il suddetto finanziamento è stato così distribuito nei seguenti piani di destinazione:**

| Tipologia | Categoria di Destinazione                    | Voce di Destinazione                           | ENTRATE  |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| A.3.8     | Didattica                                    | A 8 plesso secondaria L. Da Vinci              | 812,00   |
| A.2.1     | Funzionamento amministrativo                 | 1 Funzionamento amministrativo                 | 2.495,00 |
| A.3.5     | Didattica                                    | A 5 plesso INFANZIA V.Marche                   | 1.227,96 |
| A.3.6     | Didattica                                    | A 6 plesso INFANZIA Rispecchia                 | 762,82   |
| A.3.3     | Didattica                                    | A 3 plesso primaria Rispecchia                 | 228,00   |
| A.3.4     | Didattica                                    | A 4 plesso INFANZIA V.Adige                    | 744,22   |
| A.3.1     | Didattica                                    | A 1 plesso primaria Mascagni                   | 1.020,00 |
| A.3.2     | Didattica                                    | A 2 plesso primaria Scansanese                 | 600,00   |
| A.1.1     | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1 Funzionamento generale e decoro della scuola | 4.488,66 |
| P.2.6     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"    | P 6 Attività per l'inclusione scolastica       | 400,00   |

**TOTALE DESTINATO € 12.778,66**



La ripartizione ai plessi è stata effettuata sulla base del numero degli alunni e del parametro di 5 euro ad alunno per l’infanzia di 4 euro per la primaria e la secondaria (aumentato di un euro rispetto allo scorso anno visto che abbiamo avuto delle economie dai corsi extracurricolari che ci permettono di finanziare la spesa corrente) , le somme sono destinate al fabbisogno del “facile consumo” del 2024/2025 ma auspichiamo di poter aumentare lo stanziamento a settembre con l’accertamento dei 4 dodicesimi del 2024 (periodo set-dic.) se, una volta assicurata la spesa del materiale di pulizia (notevolmente aumentata) si accertassero delle ulteriori disponibilità.

Per le scuole dell’infanzia è stato prevista sempre attingendo alle risorse della dotazione ordinaria, anche una ulteriore previsione di € 2.000,00 (suddivisa in base al numero degli alunni) da utilizzare per sussidi didattici o beni durevoli, progetti con esperti ma anche, se necessario, per il facile consumo. Tale scelta è dettata dal fatto che per la scuola primaria e secondaria, nel tempo vi è stata la possibilità di effettuare acquisti importanti anche con altre fonti di finanziamento legate a progetti che godono di contributi specifici (es. PON, PNRR).

### Voce 03/06 - Finanziamenti dello stato – Altri finanziamenti vincolati dello stato

Si specifica che i finanziamenti di seguito indicati non sono iscritti nel P.A. in quanto gestiti con il sistema del “cedolino unico” ma si riportano per completezza di informazione.

Ad oggi non sono previsti altri finanziamenti ministeriali vincolati da iscrivere in bilancio.

| Tipo finanziamento                             | Descrizione                                               | Importo non iscritto nel P.A. Dotazione C.U. (Lordo dipend.) € |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| finanziamento Fondo di Istituto “C.U.”         | Nota di assegnazione n. 25954 /2023 dotazione a.s.2023/24 | 41.340,87                                                      |
| Ore eccedenti “C.U.”                           | Come sopra                                                | 2.195,44                                                       |
| Gruppo sportivo “C.U.”                         | Come sopra                                                | 640,99                                                         |
| Funzioni strumentali al POF “C.U.”             | Come sopra                                                | 3.971,17                                                       |
| Incarichi aggiuntivi ATA                       | Come sopra                                                | 2.839,49                                                       |
| Valorizzazione del merito personale scolastico | Come sopra                                                | 12.302,25                                                      |
| Aree a forte processo immigratorio e a rischio | Come sopra                                                | 1.066,54                                                       |
| <b>Totale aggr.03/06 non iscritto nel P.A.</b> |                                                           | <b>64.356,75</b>                                               |

**Totale aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato ..... € 13.378,66**

Per la risorsa finanziaria per il funzionamento amm.vo e didattico si registra un incremento di € 1.164,27 rispetto allo scorso anno in quanto legato al numero degli alunni, è necessario però segnalare che molte spese che la scuola deve sostenere non sono direttamente proporzionate alla consistenza degli alunni e quindi, questa diminuzione è per la scuola un fattore negativo rilevante.

## 2.3 - Aggregato 4 Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento

## 2.3 - Aggregato 5 Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche € 8.000,00

### Voce 05/03 – Finanz. Da enti locali o altre istituzioni scolastiche - COMUNE non vincolati

- Sottovoce 1: Assegnazione del Comune per spese di funzionamento ..... 8.000,00  
*Previsto sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.*  
 La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:



| Progetto/Attività | Descrizione                                  | Importo         |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| A 1               | Funzionamento generale e decoro della scuola | 8.000,00        |
|                   | <b>Totale:</b>                               | <b>8.000,00</b> |

Totale Voce 05/03 – Comune non vincolati ..... € 8.000,00

## 2.5 - Aggregato 06 contributi da privati € 29.800,00

### Voce 06/01 - Contributi da privati - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Contributi volontari alunni ..... 3.000,00

Previsione del contributo che sarà chiesto per l'a.s. 2024/25, formulata prudenzialmente.

Detta somma è stata iscritta nelle **spese** del piano di destinazione **A3/9 "Didattica di Istituto"** e al momento dell'effettivo accertamento sarà stornato alle schede finanziarie dei singoli plessi sulla base dei versamenti effettuati dalle famiglie per ciascun plesso.

### Voce 06/04 - Contributi da privati - contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Contributi famiglie per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione ..... 13.000,00

cifra prevista sulla base delle visite guidate programmate.

La suddetta somma è stata iscritta nelle **spese** del piano di destinazione **A5/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**.

### Voce 06/05 - Contributi da privati - \_contributi per copertura assicurativa degli alunni

Contributi famiglie per assicurazione alunni ..... 4.000,00

cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti. La quota per la copertura assicurativa (alunni e personale) è pari ad € 7,50 in virtù dell'attuale contratto pluriennale che scadrà il 31/08/2025 con

Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A)

### Voce 06/06 - Contributi da privati - contributi per copertura assic.va personale

Contributi per assicurazione personale ..... 900,00

cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti

Le suddette somme per un totale di **€ 4.900,00** sono state iscritte nelle **spese** del piano di destinazione

**A2/1 Funzionamento amministrativo.**

### VOCE 06/07 – Contributi da privati - altri contributi delle famiglie non vincolati

➤ Sottovoce 1 - Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni ..... 9.000,00

Somme previste sulla base dell'andamento delle iscrizioni ai corsi pomeridiani di, teatro, tedesco e di inglese;

La suddetta somma è stata iscritta nelle **spese** del piano di destinazione Progetto **"P2/7CORSI POMERIDIANI E EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"**.

Si evidenzia che quest'anno non si prevede il progetto di E...state insieme per mancanza di disponibilità di docenti interni.

## 2.6 - Aggregato 12 - Altre entrate € 0,02

### Voce 12/01 - Interessi –

➤ Sottovoce 1 interessi c/c postale ..... 0,02

La previsione è relativa agli interessi maturati nel 2023 e accreditati nel 2024 sul conto bancario. Detta entrata è stata distribuita nella scheda A2/1 funzionamento amministrativo.

**Totale aggregato 12..... 0,02**

**TOTALE ENTRATE ..... 177.675,39**

\*\*\* °° \*\*\*

### 3. Parte seconda Spese

#### 3.1 - SPESE AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ

##### 3.1.1. - Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Il riepilogo dei piani di destinazione afferenti a questo aggregato per una spesa totale di € 30.893,26 (oltre a € 2.200 per le partite di giro) è il seguente:

| Voce                                                                                                    | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola                                                    | 33.093,26 | 33.093,26 |
| A.1.6 A1/6 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022 -DDP E IGIENE | 0,19      | 0,19      |
| A.1.7 A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOG. | 4,10      | 4,10      |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 16.154,60 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                              | 2.254,29  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                    | 4.488,66  |
| 5.3    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati                   | 8.000,00  |
| 99.1   | Partite di giro                                               | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.200,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 10.614,30 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.700,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1.350,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 6.128,96  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                          | 100,00    |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 7.000,00  |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate          | 4,29      |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 2.200,00  |

❖ **A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

La spesa prevista pari ad Euro **33.093,26** è stata quantificata sulla base dell'esperienza degli anni precedenti e delle Entrate previste ed è così distribuita:

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                                | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                                          | 10.614,30                 |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                                                | 10.614,30                 |
|      |       | 8       | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                   | 400,00                    |
|      |       | 10      | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                         | 10.214,30                 |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                     | 13.278,96                 |
|      | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche                           | 5.700,00                  |
|      |       | 3       | Assistenza medico-sanitaria                                          | 800,00                    |
|      |       | 9       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.              | 2.550,00                  |
|      |       | 10      | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro             | 1.100,00                  |
|      |       | 11      | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.250,00                  |
|      | 6     |         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                 | 1.350,00                  |
|      |       | 6       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                     | 700,00                    |
|      |       | 8       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.  | 650,00                    |
|      | 7     |         | Utilizzo di beni di terzi                                            | 6.128,96                  |
|      |       | 4       | Noleggio e leasing di hardware                                       | 3.091,44                  |
|      |       | 7       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.           | 3.037,52                  |
|      | 10    |         | Servizi ausiliari                                                    | 100,00                    |
|      |       | 7       | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali               | 100,00                    |
| 4    |       |         | Acquisto di beni d'investimento                                      | 7.000,00                  |
|      | 3     |         | Beni mobili                                                          | 7.000,00                  |
|      |       | 7       | Mobili e arredi per ufficio                                          | 6.500,00                  |
|      |       | 22      | Altri beni mobili n.a.c.                                             | 500,00                    |
|      |       |         | <b>Totale spese</b>                                                  | <b>30.893,26</b>          |
| 99   |       |         | Partite di giro                                                      | 2.200,00                  |
|      | 1     |         | Partite di giro                                                      | 2.200,00                  |
|      |       | 1       | Anticipo al Direttore S.G.A.                                         | 2.200,00                  |

In particolare si evidenziano le seguenti voci:

- voce 02/03/10 spese per l'acquisto di materiale di pulizia per € 9.849,79 e di primo soccorso, coperte con il finanziamento ordinario del Comune per il funzionamento e con quello ministeriale. Si segnala che a settembre sarà probabilmente necessario "rimpinguare" questa voce perché le spese, visto anche l'aumento dei prezzi, per tutti i plessi sono cospicue.
- voce 3/2 spese per il medico competente, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. e per la consulenza esterna per la figura del Responsabile Protezione dati (RPD) prevista dal codice della privacy di cui al Regolamento U.E. N. 679/2016 che prevede;
- Voce 3/6 spese per l'assistenza informatica per mantenere in efficienza le apparecchiature informatiche dell'istituto;
- voce 3/7/1 spesa per il noleggio di stampanti e fotocopiatrici per i vari plessi che hanno subito un forte aumento;
- voce 4/3 armadi e sedie per gli uffici di segreteria.

L'A01/01 è così finanziato:

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                                                       | (Importi in euro) |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto                            | 18.404,60         |
| 3     | 1    |        | Non vincolato                                                 | 16.154,60         |
|       | 2    |        | Vincolato                                                     | 2.250,00          |
|       |      | 4      | A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici               | 2.250,00          |
|       |      |        | Finanziamenti dallo Stato                                     | 4.488,66          |
| 5     | 1    |        | Dotazione ordinaria                                           | 4.488,66          |
|       |      | 1      | Dotazione ordinaria                                           | 4.488,66          |
|       |      |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00          |
|       | 3    |        | Comune non vincolati                                          | 8.000,00          |
|       |      | 1      | finanziamento per spese funzionamento generale e uffici       | 8.000,00          |
|       |      |        | Totale entrate                                                | 30.893,26         |
| 99    |      |        | Partite di giro                                               | 2.200,00          |
|       | 1    |        | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.                        | 2.200,00          |

Nell’A01 è iscritto, nelle partite di giro, il fondo di € 2.200,00 che il DSGA è autorizzato a prelevare per sostenere le minute spese per un importo unitario di massimo € 150,00, detto importo è stato aumentato rispetto allo scorso anno per agevolare e semplificare gli acquisti per i quali il ricorso al mercato elettronico renderebbe meno tempestivo l’acquisizione di beni e piccoli servizi; si evidenzia, infatti, che dal 01/01/2024 tutti gli acquisti dovranno essere stipulati su piattaforme dedicate sulla base della normativa vigente ad oggi in aggiornamento continuo.

Per quanto riguarda le sotto indicate attività si precisa che le somme sono state iscritte nel 2024 per piccole differenze non spese nell’anno di realizzazione e che, come previsto dalla normativa, dovranno essere restituite al Ministero trattandosi di finanziamenti finalizzati non appena ce ne daranno comunicazione:

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A.1.7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOG.    | 4,10 |
| A.1.6 A1/6 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022 -DDP E IGIENE | 0,19 |

3.1.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

Il riepilogo dei piani di destinazione afferenti a questo aggregato per una spesa totale di € 19.739,44 è il seguente:

| Voce                                                                                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 1 Funzionamento amministrativo                                                                       | 18.130,44 | 18.130,44 |
| A.2.2 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP_H51C22000650006                     | 1.354,00  | 1.354,00  |
| A.2.3 PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE CUP_H51F22001180006 | 255,00    | 255,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                               | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                      | 11.485,42 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                          | 959,00    |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 2.495,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00  |
| 6.6    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa personale    | 800,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 1.685,88 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 90,00    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 300,00   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.623,80 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                      | 120,00   |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 6.670,76 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 5.759,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 890,00   |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 1.600,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 100,00   |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 350,00   |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 550,00   |

Disamina distinta per singole schede:

❖ **A.2.1 - 1 Funzionamento amministrativo**  
La previsione di **€ 18.130,44** è così distribuita:

| Tipo         | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 2            |       |         | Acquisto di beni di consumo                      | 2.075,88                  |
|              | 1     |         | Carta, cancelleria e stampati                    | 1.685,88                  |
|              |       | 1       | Carta                                            | 800,00                    |
|              |       | 2       | Cancelleria                                      | 785,88                    |
|              |       | 3       | Stampati                                         | 100,00                    |
|              | 2     |         | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 90,00                     |
|              |       | 2       | Pubblicazioni                                    | 90,00                     |
|              | 3     |         | Materiali e accessori                            | 300,00                    |
|              |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.               | 300,00                    |
| 3            |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.454,56                 |
|              | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1.368,80                  |
|              |       | 5       | Assistenza tecnico-informatica                   | 1.368,80                  |
|              | 3     |         | Servizi per trasferte                            | 120,00                    |
|              |       | 1       | Servizi per trasferte italia                     | 120,00                    |
|              | 7     |         | Utilizzo di beni di terzi                        | 5.316,76                  |
|              |       | 6       | Licenze d'uso per software                       | 5.316,76                  |
|              | 11    |         | Assicurazioni                                    | 5.759,00                  |
|              |       | 3       | Assicurazioni per alunni                         | 4.959,00                  |
|              |       | 4       | Assicurazioni per personale scolastico           | 800,00                    |
|              | 13    |         | Servizio di cassa                                | 890,00                    |
|              |       | 1       | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere    | 890,00                    |
| 4            |       |         | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.600,00                  |
|              | 3     |         | Beni mobili                                      | 1.600,00                  |
|              |       | 17      | Hardware n.a.c.                                  | 1.600,00                  |
| 5            |       |         | Altre spese                                      | 1.000,00                  |
|              | 1     |         | Amministrative                                   | 100,00                    |
|              |       | 1       | Spese postali                                    | 100,00                    |
|              | 2     |         | Revisori dei conti                               | 350,00                    |
|              |       | 3       | Rimborsi spese per i Revisori                    | 350,00                    |
|              | 3     |         | Partecipazione ad organizzazioni                 | 550,00                    |
|              |       | 3       | Partecipazione a reti di scuole e consorzi       | 550,00                    |
| Totale spese |       |         |                                                  | 18.130,44                 |

Le spese previste in questo aggregato sono quelle per:

- materiale di cancelleria e manuali per la segreteria;
- l'utilizzo di programmi software e di consulenza che sono di supporto alla gestione amministrativa e contabile (registro elettronico, segreteria digitale, rilevazione presenze, gestione del personale ed altri programmi accessori, assistenza per il sidi, amm.ne trasparente ecc...);
- assicurazione Infortuni + R.C. degli alunni e del personale, che gode del corrispondente finanziamento specifico;
- quote per la partecipazione alla rete giuridica e alla rete per la gestione dell'organico del personale;
- eventuali sostituzione di hardware per la segreteria che ha una dotazione di beni che hanno diversi anni;
- spese di missione;
- spese dovute per l'espletamento del servizio di cassa all'istituto bancario Intesa Sanpaolo con cui è stata stipulata la convenzione fino al 31/12/2027;
- assistenza informatica per amministratore di sistema e servizi di backup e per il sito;
- rimborso spese ai Revisori dei conti.

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 10.835,42                 |
| 3              | 1    |        | Non vincolato                                      | 9.876,42                  |
|                | 2    |        | Vincolato                                          | 959,00                    |
|                |      | 4      | A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici    | 959,00                    |
| 6              |      |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 2.495,00                  |
| 12             | 1    |        | Dotazione ordinaria                                | 2.495,00                  |
|                |      | 1      | Dotazione ordinaria                                | 2.495,00                  |
|                |      |        | Contributi da privati                              | 4.800,00                  |
| 12             | 5    |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00                  |
|                |      | 1      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00                  |
|                | 6    |        | Contributi per copertura assicurativa personale    | 800,00                    |
|                |      | 1      | Contributi per copertura assicurativa personale    | 800,00                    |
|                |      |        | Altre entrate                                      | 0,02                      |
|                | 2    |        | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,02                      |
|                |      | 1      | Interessi da Banca d'Italia                        | 0,02                      |
| Totale entrate |      |        |                                                    | 18.130,44                 |

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                                            | 2023<br>(Importi in euro) | 2024<br>(Importi in euro) | 2025<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 5.420,40                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 3              | 1    |        | Non vincolato                                      | 5.420,40                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 4.700,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 6              | 1    |        | Dotazione ordinaria                                | 4.700,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | 1      | Dotazione ordinaria                                | 4.700,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      |        | Contributi da privati                              | 6.900,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 12             | 5    |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | 1      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 6    |        | Contributi per copertura assicurativa personale    | 900,00                    | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | 1      | Contributi per copertura assicurativa personale    | 900,00                    | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      |        | Altre entrate                                      | 0,10                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                | 1    |        | Interessi                                          | 0,10                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                |      | 1      | interessi c/c postale                              | 0,10                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Totale entrate |      |        |                                                    | 17.020,50                 | 0,00                      | 0,00                      |

#### ❖ A.2.2 - PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP\_H51C22000650006

Questa scheda è stata introdotta nel 2023 per gestire il finanziamento del PNRR finalizzato all'acquisizione di servizi in cloud, in particolare sono stati ampliati i gestionali utilizzati dalla scuola tramite Nuvola con "PagoNuvola" e "Compensi". Gli acquisti sono stati impegnati nel 2023 e l'avanzo non è in realtà vincolato in quanto la rendicontazione delle spese non è a costi reali, si è ritenuto opportuno continuare ad allocare l'avanzo in una scheda specifica in quanto legato ad un CUP (codice unico di progetto) la somma residua sarà utilizzata per spese di natura informatica (software, assistenza ecc...). La spesa prevista è pari ad € 1.354,00 finanziata dall'A.A. di pari importo.

#### ❖ A.2.3 - PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE CUP\_H51F22001180006

Questa scheda è stata introdotta nel 2023 per gestire il finanziamento del PNRR finalizzato all'adeguamento del Sito scolastico alle normative ministeriali. Il sito è stato realizzato nel 2023. I relativi acquisti sono stati impegnati nel 2023 e l'avanzo non è in realtà vincolato in quanto la rendicontazione delle spese non è a costi reali, si è ritenuto opportuno continuare ad allocare l'avanzo in una scheda specifica in quanto legato ad un CUP (codice unico di progetto) la somma residua sarà utilizzata per spese di natura informatica (software, assistenza ecc...). La spesa prevista è pari ad € 255,00 finanziata dall'A.A. di pari importo.

### 3.1.3 - A03 – DIDATTICA

Il riepilogo dei piani di destinazione afferenti a questo aggregato per una spesa totale di € 58.144,72 è il seguente:



| Rif. | Voce                                                                                                         | ENTRATE €        | SPESE €          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a)   | A.3.1 A 1 plesso primaria Mascagni                                                                           | 8.509,19         | 8.509,19         |
| b)   | A.3.2 A 2 plesso primaria Scansanese                                                                         | 4.009,76         | 4.009,76         |
| c)   | A.3.3 A 3 plesso primaria Rispescia                                                                          | 3.662,06         | 3.662,06         |
| d)   | A.3.4 A 4 plesso INFANZIA V.Adige                                                                            | 3.286,63         | 3.286,63         |
| e)   | A.3.5 A 5 plesso INFANZIA V.Marche                                                                           | 2.220,66         | 2.220,66         |
| f)   | A.3.6 A 6 plesso INFANZIA Rispescia                                                                          | 2.426,40         | 2.426,40         |
| g)   | A.3.8 A 8 plesso secondaria L. Da Vinci                                                                      | 16.199,19        | 16.199,19        |
| h)   | A.3.9 A 9 Didattica Istituto                                                                                 | 4.050,00         | 4.050,00         |
| i)   | A.3.14 A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 – D.I.D.                                                            | 2,50             | 2,50             |
| j)   | A.3.16 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUPH59J21006790006   | 103,75           | 103,75           |
| k)   | A.3.17 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 H59J21004610006   | 11,42            | 11,42            |
| l)   | A.3.18 A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H59J21003840001                                  | 2,38             | 2,38             |
| m)   | A.3.19 A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001           | 3.342,18         | 3.342,18         |
| n)   | A.3.20 PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006          | 2.020,00         | 2.020,00         |
| o)   | A.3.21 - A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOMMAC1I3.2-2022-961-P24212 CUP H54D22003950006 | 8.298,60         | 8.298,60         |
|      | <b>TOTALE</b>                                                                                                | <b>58.144,72</b> | <b>58.144,72</b> |



GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U

di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U

|     |                                    |                                  |           |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|     | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 20.488,38 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 29.261,34 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria              | 5.395,00  |
| 6.1 | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 3.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                           | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti     | 11.202,17 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA         | 742,38    |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni               | 1.050,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 19.974,78 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 3.949,56  |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                      | 2.020,00  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.200,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                     | 17.000,95 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate               | 4,88      |

Nel Programma Annuale è prevista una scheda finanziaria per ciascun plesso (**da scheda A3/1 a A3/8**) in cui sono iscritti nelle entrate i vari finanziamenti a loro disposizione per acquisti sia di carattere corrente che di investimento. In particolare ciascun plesso, quindi, potrà utilizzare il contributo volontario (confluito nell'avanzo di amministrazione ed iscritto nella voce delle entrate 1/2/3) a seconda delle proprie esigenze, per implementare o mantenere in efficienza le dotazioni tecnologiche delle classi o laboratori, per dotare i plessi di arredi moderni e modulari , per esperti, per il rinnovo o manutenzione della tecnologia già presente, per sussidi didattici vari, per libri ecc... ma, di norma, non potrà essere utilizzato per il facile consumo.

Il contributo volontario dei genitori per l’a.s. 2023/2024 è stato accertato nel 2023 per un importo di **€ 4.918,50** (l’anno precedente è stato di circa € 4.557) che, unitamente alle economie degli anni precedenti e al netto delle eventuali spese già impegnate nel del 2023, è stato iscritto nell’avanzo di Amministrazione per un totale di **€ 6.996,43** (nelle schede che seguono, da A3/1 a A3/8, è indicato il dato di competenza di ciascun plesso inoltre è stata iscritta la somma di € 150,00 nell’A3/9 destinata all’acquisto di libri).

Si riporta una tabella di riepilogo in cui è indicato l’importo del contributo volontario per l’a.s. 2023/24, l’avanzo precedente, l’utilizzo per l’attività del madrelingua antimeridiano (iscritto nella scheda P2/22) e l’importo rimanente (iscritto nelle singole schede dell’A3):

| Plesso                     | Contributo volontario 2023 (a.s. 2023/2024) accertato e non | 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   |
| <b>TOTALI</b>              | <b>4.918,50 €</b>                                           | <b>2.077,93 €</b>                            | <b>2.902,52 €</b>                                                | <b>4093,91</b>                                                                  |        |

Per quanto riguarda, invece, finanziamenti e spese o attività di Istituto è stata intestata la scheda A3-9 sul quale è previsto di effettuare un acquisto per implementare la dotazione di libri di tutti i plessi.

Le spese previste per la didattica sono prevalentemente quelle per il materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale sportivo, toner per le dotazioni informatiche, per l'acquisto di beni durevoli come arredi innovativi, hardware e loro manutenzione, esperti esterni.

Si segnalano alcune iniziative previste per alcuni plessi per la realizzazione di particolari attività, anche con esperti esterni, come ad esempio il progetto lo dico IES con il teatro Stabile nel plesso di Via Mascagni, il laboratorio teatrale per il plesso di V. Marche con esperti esterni, il progetto ambientale della scuola dell'infanzia di Rispecchia con Legambiente, il progetto Teatro-Musica-Coro-Movimento alla scuola L.Da Vinci con risorse interne ed esterne. L'effettivo avvio delle suddette attività potrebbe richiedere una rimodulazione delle voci di costo previste che saranno oggetto di successivi storni e variazioni all'interno delle stesse schede.

Le spese della didattica sono finanziate dall'avanzo di amm.ne non vincolato, dall'avanzo di amm.ne del contributo volontario dei genitori di ciascun plesso, dal finanziamento ministeriale ordinario per le spese di facile consumo, da contributi delle famiglie per particolari iniziative.

Per le voci di dettaglio di entrata e spesa delle schede da A3/1 a A3/9 si rimanda ai mod. B allegati al bilancio.

Per quanto riguarda le attività sotto riportate si specifica che sono state iscritte nel 2024 per piccole differenze non spese entro la data di scadenza e che, come previsto dalla normativa, dovranno essere restituite al Ministero trattandosi di finanziamenti finalizzati non appena arriveranno le relative indicazioni:

|                                                                             | ENTRATE € | USCITE € |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| A.3.14 A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 – D.I.D.                           | 2,50      | 2,50     |
| A.3.18 A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H59J21003840001 | 2,38      | 2,38     |

Per quanto riguarda le schede sotto riportate si specifica che sono state iscritte nel 2024 le somme non spese a conclusione dei progetti e, quindi, non avendo diritto alla loro riscossione saranno oggetto di successiva radiazione:

|                                                                                                            | ENTRATE € | USCITE € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| A.3.16 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUPH59J21006790006 | 103,75    | 103,75   |
| A.3.17 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 H59J21004610006 | 11,42     | 11,42    |
| A.3.19 A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001         | 3.342,18  | 3.342,18 |

❖ **A.3.20 - PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006**

**Referente:** Animatore Digitale ins. Cadelo Susanna

Questa attività è stata finanziata dal MIM con nota n. 91698 del 31/10/2022 e si riferisce ai Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1.

Il citato decreto prevede, infatti, che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (al quale sono state aggiunte € 20,00 per eventuali sforamenti) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

La scuola prevede di realizzare le attività di cui sopra (a seguito di una individuazione dei bisogni formativi specifici della ns. scuola) con risorse umane interne, in particolare con l'animatore digitale ed i componenti del team dell'innovazione. Le azioni formative sono rivolte sia al personale docente che ATA e dovranno concludersi entro l'a.s. 2023/2024.

Le spese previste sono così distribuite:

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                                                                                     |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica                                                                                       |
| Voce di destinazione      | A.3.20 - PNRR "DDI E FORM. DEL PERS. SCOL.SULLA TRASF.DIG.- AZIONI ANIM. DIGITALE CUP H54D22002350006 |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                              | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 2.020,00                  |
|      | 5     |         | Formazione e aggiornamento                         | 2.020,00                  |
|      |       | 1       | Formazione professionale generica                  | 1.861,75                  |
|      |       | 6       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 158,25                    |
|      |       |         | Totale spese                                       | 2.020,00                  |

Il progetto è così finanziato:

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 2.020,00                  |
|       | 1    |        | Non vincolato                      | 20,00                     |
|       | 2    |        | Vincolato                          | 2.000,00                  |
|       |      | 5      | A.A. da finanz. specifici PNRR     | 2.000,00                  |
|       |      |        | Totale entrate                     | 2.020,00                  |

❖ **A.3.21 - A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOMMAC1I3.2-2022-961-P24212 CUP H54D22003950006**

**Questa scheda è relativa al progetto finanziato con il PNRR e di cui di seguito si riportano alcuni dati:**

**Titolo progetto:** T.E.A.M. CLASSROOMS: TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE !

**Referente:** Ins. Manzo Annalisa- **Progettista:** Ins: Canale Maria Rita

**Descrizione sintetica del progetto:** L'idea progettuale è quella di adottare ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con rotazione delle classi, riorganizzando sia aule che spazi al fine di destinare agli studenti ambienti dedicati: artistici, umanistici, tecnico-scientifici, linguistici, musicali, ecc.... In questo modo, gli studenti non staranno più sempre nello stesso ambiente classe, ma ruoteranno sui vari spazi e ambienti dedicati a seconda delle discipline affrontate. Per la realizzazione delle nostre idee non servono spazi in più, perché saranno, invece, utilizzati in modo diverso gli spazi già esistenti.

Il progetto è stato avviato nel 2023 e al 31/12/2023 sono stati perfezionati gli impegni di spesa relative alle forniture.

**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U**

I beni e software acquistati sono stati consegnati, ad oggi, solo in parte. Si tratta di beni che aumenteranno la dotazione dei plessi della scuola primaria e secondaria, in particolare sono stati acquistati delle attrezzature musicali, notebook, chromebook, tablet, arredi modulari, piattaforme didattiche per l'inclusione, per l'inglese, per la DID ecc...per un totale di € 124.069,42 iva inclusa.

Lo stanziamento per il 2024 è quindi relativo all'avanzo di amministrazione che afferisce ai costi del personale interno da liquidare, che ancora non hanno concluso la loro attività essendo il progetto stato prorogato fino al 2025.

L'impegno per la realizzazione del progetto è piuttosto rilevante e la scuola si avvale sia di risorse umane interne (RUP, Project manager, progettista, referente, gruppo di progetto) che di ditte esterne per il servizio di consulenza e supporto al RUP.

Le spese previste sono così distribuite:

| Tipologia di destinazione                                                                                     |       |         |                                                                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Categoria di destinazione                                                                                     |       |         |                                                                        |                           |
| Voce di destinazione                                                                                          |       |         |                                                                        |                           |
| A.3 - Didattica                                                                                               |       |         |                                                                        |                           |
| A.3.21 - A3/21 PNRR-MISS.4-SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENER. CLASSROOM-MAC1I3.2-2022-961-P24212 CUP H54D22003950006 |       |         |                                                                        |                           |
| Tipo                                                                                                          | Conto | S.conto | SPESE                                                                  | 2024<br>(Importi in euro) |
| 1                                                                                                             |       |         | Spese di personale                                                     | 8.298,60                  |
|                                                                                                               | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 7.659,97                  |
|                                                                                                               |       | 1       | Compensi netti                                                         | 5.772,40                  |
|                                                                                                               |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 490,65                    |
|                                                                                                               |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.396,92                  |
|                                                                                                               | 2     |         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                                | 638,63                    |
|                                                                                                               |       | 1       | Compensi netti                                                         | 481,25                    |
|                                                                                                               |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 40,91                     |
|                                                                                                               |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 116,47                    |
| Totale spese                                                                                                  |       |         |                                                                        | 8.298,60                  |

Il progetto è così finanziato:

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 8.298,60                  |
|                | 2    |        | Vincolato                          | 8.298,60                  |
|                |      | 5      | A.A. da finanz. specifici PNRR     | 8.298,60                  |
| Totale entrate |      |        |                                    | 8.298,60                  |

3.1.4 - A05.1 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

La previsione è stata effettuata valutando le proposte ad oggi pervenute.

Lo stanziamento previsto sarà oggetto, se necessario, di successive variazioni sulla base delle spese effettive che dovranno, comunque, essere coperte dai corrispondenti contributi dei genitori.

Per la scarsità di fondi è necessario che anche le correlate spese di missione, siano calcolate a carico della quota alunni e, quindi, anche le eventuali gratuità offerte dalle agenzie saranno destinate a coprire dette spese. I referenti sono individuati all'interno di ogni singola visita guidata/viaggio di istruzione.

Le spese previste sono così distribuite:

| Tipologia di destinazione                             |       |         |                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Categoria di destinazione                             |       |         |                                                           |                           |
| Voce di destinazione                                  |       |         |                                                           |                           |
| A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |       |         |                                                           |                           |
| A.5.1 - A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione     |       |         |                                                           |                           |
| Tipo                                                  | Conto | S.conto | SPESE                                                     | 2024<br>(Importi in euro) |
| 3                                                     |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 13.899,08                 |
|                                                       | 12    |         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 13.899,08                 |
|                                                       |       | 1       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.899,08                 |
| Totale spese                                          |       |         |                                                           | 13.899,08                 |

Il progetto è così finanziato:

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                                                        | 2024<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto                             | 899,08                    |
|       | 2    |        | Vincolato                                                      | 899,08                    |
|       |      | 1      | A.A. Vincolato da progetti                                     | 899,08                    |
| 6     |      |        | Contributi da privati                                          | 13.000,00                 |
|       | 4    |        | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.000,00                 |
|       |      | 1      | Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione           | 13.000,00                 |
|       |      |        | Totale entrate                                                 | 13.899,08                 |

### 3.1.5 - A06.1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

E' prevista una spesa di € 2.931,17 che deriva da finanziamenti specifici che il M.I.M. assegna per promuovere iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria incrementato anche con fondi propri nel 2023 per euro 500 e nel 2024 con altri 500. La riforma scolastica introdotta con l'emanazione del D.M. 328/2022 prevede a partire dall'a.s. 2023/2024 la realizzazione di moduli di orientamento formativo di almeno 30 ore in orario curriculare in tutte le classi della S.S. di primo grado pertanto vengono attivati moduli realizzati da tutti i docenti e progettati da ciascun consiglio di classe secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro dedicato.

La referente delle attività è l'insegnante G.Mazzullo.

Le spese previste sono così distribuite:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                     |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento        |
| Voce di destinazione      | A.6.1 - A6 1 Attività di orientamento |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                                  | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                                     | 2.931,17                  |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 2.931,17                  |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                         | 2.208,87                  |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 187,76                    |
|      |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 534,54                    |
|      |       |         | Totale spese                                                           | 2.931,17                  |

L'attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione come sopra specificato.

==== 000 ====

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 47.291,13 con il nuovo regolamento di contabilità è stato introdotto un sistema di classificazione degli stessi in "Piani di destinazione" distinti per aree:**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Progetti                                                  | € 47.291,13 |
| Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 9.826,67  |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | € 35.964,46 |
| Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | € 0         |
| Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | € 1.500,00  |
| Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0           |

Disamina dei progetti distinti per area.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.826,67 €, Spese 9.826,67 €**

| Voce                                                                                | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P.1.12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE - PROGETTO DI RETE SCUOLA CAPOFILA I.C. 3 MODENA | 5.026,67 | 5.026,67 |
| P.1.13 SCOOlFOOD - FONDAZIONE M.P.S.                                                | 4.800,00 | 4.800,00 |

**3.2.2 - P1.12 - RETE METODOLOGIE INNOVATIVE – prog.di rete scuola capofila I.C. 3 MODENA**

La spesa prevista è iscritta nella voce 1/1 su cui si è generata l’economia di **€ 5.026,67**, occorre precisare che il progetto si è concluso nel 2022 e l’iscrizione in bilancio è necessaria per l’ avanzo non speso; ovviamente dato che l’Istituto capofila I.C. Modena 3 erogherà il saldo sulla base del ns. rendiconto, detta somma non sarà liquidata e pertanto nel 2024 non dovrà essere impegnata. Il progetto è finanziato, quindi, con l’A.A. vincolato per € 5.026,67 che dovrà essere sicuramente radiato al ricevimento del saldo.

**3.2.3 - P1.13 – SCOOlFOOD – FONDAZIONE M.P.S.**

Le spese previste sono così distribuite:

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                               |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | P.1.13 - SCOOlFOOD - FONDAZIONE M.P.S.                          |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                   | 2024<br>(Importi in euro) | 2<br>(Impe) |
|------|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                             | 1.800,00                  |             |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                                   | 1.800,00                  |             |
|      |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.                      | 1.800,00                  |             |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 3.000,00                  |             |
|      | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.000,00                  |             |
|      |       | 9       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.000,00                  |             |
|      |       |         | Totale spese                                            | 4.800,00                  |             |

**Referente:** 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.

**destinatari:** 12 classi della scuola primaria (le due classi V non beneficiano delle 25 ore di attività motoria)

**durata:** intero anno scolastico

**risorse umane:** docenti interni in orario curriculare - esperti esterni di ed. ambientale e motoria (svolta in convenzione con il Coni al quale dovrà essere corrisposto il contributo di € 300 per ognuna delle classi partecipanti)

**beni e servizi:** materiale didattico e/o esperti (somme a disposizione pari ad € 150 per ognuna delle 12 classi partecipanti).



**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U**  
attività inerenti sia all'area tematica legata 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). 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.  
L'accertamento per il contributo di € 4.800,00 assegnato dalla Fondazione Monte dei Paschi è stato assunto in Bilancio 2023, quindi il progetto è finanziato dal corrispondente avanzo di amministrazione vincolato da progetti.

**P02 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO SOCIALE” € 35.964,46**  
**Riepilogo**

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.964,46 €, Spese 35.964,46 €**

| Voce                                                                                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.6 P 6 Attività per l'inclusione scolastica                                                             | 4.233,50  | 4.233,50  |
| P.2.7 P 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                            | 9.500,00  | 9.500,00  |
| P.2.22 P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI                                                   | 8.088,60  | 8.088,60  |
| P.2.27 ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS) | 14.142,36 | 14.142,36 |

Disamina dei vari progetti P.2.

**3.2.5 - P02.6 - ATTIVITA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA**

Le spese previste sono così distribuite:

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  |
| Voce di destinazione      | P.2.6 - P 6 Attività per l'inclusione scolastica |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                                  | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                                     | 398,10                    |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 398,10                    |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                         | 300,00                    |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 25,50                     |
|      |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 72,60                     |
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                                            | 2.635,40                  |
|      | 2     |         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                      | 300,00                    |
|      |       | 1       | Giornali e riviste                                                     | 300,00                    |
|      | 3     |         | Materiali e accessori                                                  | 2.335,40                  |
|      |       | 8       | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                     | 2.335,40                  |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                       | 1.200,00                  |
|      | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche                             | 1.200,00                  |
|      |       | 9       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                | 1.200,00                  |
|      |       |         | Totale spese                                                           | 4.233,50                  |

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.

Si segnala inoltre che, come tutti gli anni, sono previste le attività finanziate dai fondi Comunali per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), ma le spese non saranno sostenute direttamente dalla scuola, in quanto il Comune ha affidato la gestione del P.E.Z. all’esterno.

**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:** anno scolastico

**risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno

**beni e servizi:** saranno acquistati materiali didattici specifici, libri, software e piccoli arredi per la creazione di spazi dedicati, a seconda delle esigenze che saranno individuate dai docenti.

**attività:** laboratori di Musicoterapia, Pet Therapy, L2 a seconda delle esigenze

In caso di nuove o differenti esigenze che potrebbero emergere durante l’anno si provvederà con degli storni all’interno del progetto.

**Il progetto è così finanziato:**

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 3.833,50                  |
| 3              | 1    |        | Non vincolato                      | 500,00                    |
|                | 2    |        | Vincolato                          | 3.333,50                  |
|                |      | 1      | A.A. Vincolato da progetti         | 3.333,50                  |
|                |      |        | Finanziamenti dallo Stato          | 400,00                    |
|                | 1    |        | Dotazione ordinaria                | 400,00                    |
|                |      | 1      | Dotazione ordinaria                | 400,00                    |
| Totale entrate |      |        |                                    | 4.233,50                  |

**3.2.6 - P02-7 - CORSI POMERIDIANI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Le spese previste sono così distribuite:

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                  |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                    |
| Voce di destinazione      | P.2.7 - P 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACCURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA |

| Tipo         | Conto | S.conto | SPESE                                                                  | 2024<br>(Importi in euro) |
|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1            |       |         | Spese di personale                                                     | 1.576,50                  |
|              | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 919,63                    |
|              |       | 1       | Compensi netti                                                         | 693,01                    |
|              |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 58,91                     |
|              |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 167,71                    |
|              | 2     |         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                                | 656,87                    |
|              |       | 1       | Compensi netti                                                         | 495,00                    |
|              |       | 4       | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 42,08                     |
|              |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 119,79                    |
| 2            |       |         | Acquisto di beni di consumo                                            | 523,50                    |
|              | 2     |         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                      | 0,00                      |
|              |       | 2       | Pubblicazioni                                                          | 0,00                      |
|              | 3     |         | Materiali e accessori                                                  | 523,50                    |
|              |       | 11      | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 523,50                    |
| 3            |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                       | 7.400,00                  |
|              | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche                             | 7.400,00                  |
|              |       | 9       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                | 7.400,00                  |
| Totale spese |       |         |                                                                        | 9.500,00                  |

In questo macro-progetto sono raggruppati i corsi extracurricolari pomeridiani organizzati a pagamento che, indipendentemente dalla sede in cui si svolgono, sono aperti a tutti gli alunni dell'istituto.



**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U**

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, e le spese di carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro amm.vo, fotocopie, materiali vari, utilizzo delle attrezzature ecc...) spese che riusciamo a sostenere con diverse "coperture", generando un "guadagno" che, di norma, è utilizzato per finanziare varie altre attività. (vedi descrizione nelle entrate). Le somme iscritte in bilancio si riferiscono per la quasi totalità alle spese per esperti esterni. I vari corsi sono attivati, di norma, solo in presenza di un numero minimo di partecipanti; il D.S. in alcuni casi dispone delle deroghe purché il quadro complessivo delle entrate consenta di coprire le spese del totale dei corsi.

I corsi previsti e che saranno attivati in base al numero degli iscritti sono:

- 1) CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - Referente:** ins. Annalisa Manzo **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuole primarie e secondarie **Durata:** GENNAIO 2024- GIUGNO 2024 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno **Beni e servizi:** fotocopie **Attività:** I corsi avviati quest'anno sono i seguenti:
  - 1a) POTENZIAMENTO LINGUE INGLESE** alunni Primaria e secondaria. Il progetto si propone il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso esperti esterni di madrelingua inglese. E' facoltativo per gli alunni conseguire una certificazione esterna. Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e delle classi terza, quarta e quinta della primaria.
  - 1b) English for fun:** potenziamento delle competenze linguistiche attraverso un approccio ludico all'inglese rivolto ai bambini delle classi prime, seconde della primaria.
- 2) CORSO TEDESCO - Referente:** ins. Mara Nesi **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuola secondaria **Durata:** FEBBRAIO 2024- GIUGNO 2024 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite incarico interno- **Attività:** Familiarizzare con la lingua Tedesca al fine di far acquisire prime funzioni comunicative della lingua tedesca.
- 3) CORSO TEATRO: Referente:** ins. Annalisa Manzo **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuole primarie **Durata:** GENNAIO 2024- GIUGNO 2024 **Risorse umane:** esperti esterni **Attività:** Attività laboratoriali ed esperienziali, con discussione e riflessione su quanto compiuto per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e sociale.

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                                               | 2023<br>(Importi in euro) | 2024<br>(Importi in euro) | 2025<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6     |      |        | Contributi da privati                                 | 8.260,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       | 7    |        | Altri contributi da famiglie non vincolati            | 8.260,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      | 1      | Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni | 8.260,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|       |      |        | Totale entrate                                        | 8.260,00                  | 0,00                      | 0,00                      |

### 3.2.8 - P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                          |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"            |
| Voce di destinazione      | P.2.22 - P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                   | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2    |       |         | Acquisto di beni di consumo                             | 0,00                      |
|      | 1     |         | Carta, cancelleria e stampati                           | 0,00                      |
|      |       | 1       | Carta                                                   | 0,00                      |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 8.088,60                  |
|      | 2     |         | Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.088,60                  |
|      |       | 9       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 8.088,60                  |
|      |       |         | Totale spese                                            | 8.088,60                  |

**Referente:** ins. Annalisa Manzo  
**Obiettivo:** potenziare l'utilizzo della lingua inglese a livello comunicativo (ascolto-parlato)  
**Destinatari:** le seconde e terze classi della secondaria (per le classi prime quest'anno non si prevede l'attività in quanto, con il progetto PNRR, è stata acquistata una piattaforma per la lingua inglese che sarà utilizzata proprio dagli alunni delle classi prime come forma di potenziamento) classi quinte e prime della primaria e bambini dell'infanzia.  
**durata:** gennaio - giugno 2024  
**risorse umane:** esperti madrelingua  
**beni e servizi:** fotocopie  
**attività:** il progetto prevede incontri di lettorato con docente madrelingua inglese in orario curriculare.

Il progetto è finanziato attingendo al contributo volontario dei genitori per coprire il 40% circa delle spese del corso, la differenza è a carico della scuola che riesce a coprire tali spese grazie agli "avanzi" derivanti dalla realizzazione di varie attività a pagamento. Quest'anno è possibile finanziare l'attività con l'avanzo di amm.ne del P2/22, un prelevamento dell'avanzo del precedente ann dal "P2/7 corsi extracurricolari" e l'avanzo del P2/22 stesso, inoltre è destinato allo scopo anche il contributo che abbiamo ricevuto per l'utilizzo dei locali e attrezzature della scuola per il city camp organizzato da soggetti esterni.  
 Si segnala che si rilevano delle difficoltà a reperire gli esperti madrelingua per tutti i corsi, per tale motivo i corsi non sono ancora iniziati in tutte le classi.

**Il progetto è così finanziato:**

| Aggr. | Voce | S.voce | ENTRATE                                 | 2024<br>(Importi in euro) |
|-------|------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1     |      |        | Avanzo di amministrazione presunto      | 8.088,60                  |
|       | 1    |        | Non vincolato                           | 5.186,08                  |
|       | 2    |        | Vincolato                               | 2.902,52                  |
|       |      | 3      | A.A. Vincolato da contributo volontario | 2.902,52                  |
|       |      |        | Totale entrate                          | 8.088,60                  |

**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 – PROG ANN. - U**  
**3.2.11 - P.2.27 - ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824\_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)**

La previsione di € 14.142,36 è così distribuita:

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                                                                            |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                              |
| Voce di destinazione      | P.2.27 - ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS) |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                                                  | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    |       |         | Spese di personale                                                     | 4.000,55                  |
|      | 1     |         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 3.033,16                  |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                         | 1.890,00                  |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 160,65                    |
|      |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 982,51                    |
|      | 2     |         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                                | 967,39                    |
|      |       | 1       | Compensi netti                                                         | 729,00                    |
|      |       | 5       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 61,97                     |
|      |       | 6       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 176,42                    |
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                       | 10.141,81                 |
|      | 12    |         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                        | 10.141,81                 |
|      |       | 1       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 10.141,81                 |
|      |       |         | Totale spese                                                           | 14.142,36                 |

**Referente di Istituto:** Cadelo Susanna

**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, due classi quarte della primaria

**durata:** novembre 2020-2022- Durata 24 mesi

**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:** si precisa che il progetto si è concluso nel 2023 e restano solo da liquidare i compensi al personale e l'economia restante sarà oggetto di variazione. L'alto importo di spese non effettuate è legato al fatto che il progetto è stato avviato durante il periodo di emergenza sanitaria per il Covid e, quindi, non è stato possibile effettuare alcune delle mobilità all'estero previste.

Il progetto è finanziato totalmente dall'avanzo di amm.ne.

**P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” € 1.500,00**

**3.2.12 - P04.01 -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Lo stanziamento di Euro 1.500,00 è così distribuito:

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                                                              |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"  |
| Voce di destinazione      | P.4.1 - P 1 (cat.P4 ) Formazione e aggiornamento del personale |

| Tipo | Conto | S.conto | SPESE                                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 3    |       |         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00                  |
|      | 5     |         | Formazione e aggiornamento                       | 1.500,00                  |
|      |       | 1       | Formazione professionale generica                | 1.500,00                  |
|      |       |         | Totale spese                                     | 1.500,00                  |

**Destinatari:** docenti interni e personale ATA

**durata:** anno scolastico

**risorse umane:** esperti esterni/interni

**attività:** formazione ai docenti di strumento musicale sulle innovazioni metodologiche e normative previste dal D.l. 176/2022, corsi di formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi del D.lgs. 81/2008, corsi sulle nuove procedure amm.vo contabili.

Considerato che le proposte di attività di formazione arrivano durante tutto il corso dell'anno, la partecipazione ad ulteriori attività formative, rispetto a quelle già programmate, sarà disposta dal D.S. nei limiti degli stanziamenti accertati e in coerenza con il PTOF.

Il progetto è così finanziato:

| Aggr.          | Voce | S.voce | ENTRATE                            | 2024<br>(Importi in euro) |
|----------------|------|--------|------------------------------------|---------------------------|
| 1              |      |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00                  |
|                | 1    |        | Non vincolato                      | 1.500,00                  |
| Totale entrate |      |        |                                    | 1.500,00                  |

Si segnala che il consueto finanziamento da parte dell'I.C. Civinini di Albinia per la formazione di Ambito ad oggi non è stato comunicato.

Si fa presente, inoltre, che nel 2024 saranno avviate le attività formative previste dal D.M. 66/2023 in attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" nell'ambito della Missione 4, Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU di cui la nostra scuola, come tutte, beneficerà.

Non si è provveduto all'iscrizione in bilancio in quanto non è stato ancora firmato l'accordo di concessione del finanziamento, ma possiamo già segnalare che, in base al piano di riparto, la nostra scuola risulta beneficiaria di € 55.385,34.

≈ ≈ ≈

Per un'analisi più approfondita della progettualità del nostro Istituto si rimanda al documento **"P.T.O.F./ sezione obbiettivi formativi prioritari"** pubblicato sul sito della scuola (Home Page pagina **"L'ISTITUTO"**) raggiungibile al seguente link <https://icgrosseto1.edu.it/didattica/ptof/>

==== °°° =====

### 3.2.13 - Spese per il personale interno per compensi da Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa non iscritte in bilancio

Con il sistema del Cedolino Unico (sistema attraverso il quale i finanziamenti sono accreditati virtualmente in un conto presso la Direzione del Tesoro sul quale la scuola dispone l'emissione di cedolini per i compensi accessori) non si accertano somme in bilancio.

Per dare una maggiore trasparenza all'attività della scuola abbiamo riportato nella presente disamina anche le somme che sono nella reale disponibilità della scuola ma che, appunto, non figurano in bilancio, perché trattate con il sistema del C.U.. Si tratta delle spese correlate ai finanziamenti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), per la valorizzazione del personale, ai progetti per le aree a forte processo migratorio e a rischio i cui importi sono già stati indicati nella disamina delle entrate.

In particolare per quanto riguarda la dotazione dei finanziamenti M.O.F. si precisa che l'utilizzazione è programmata dalla contrattazione Integrativa di Istituto, che) prevede una suddivisione di massima delle risorse comuni tra personale docente ed ATA (si prevede che sarà del 78% per i docenti e del 22% per gli ATA); somme che, vista l'esiguità dei finanziamenti, saranno utilizzate prioritariamente per le attività indispensabili a garantire e migliorare il buon funzionamento della scuola:

**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U**  
Area docenti: funzioni strumentali, commissioni docenti, referenti e responsabili, staff di Istituto, corsi di recupero, attività progettuali in verticale (es. strumento nella primaria), L.S.S., progetto di cyberbullismo, attività legate all'emergenza covid, gruppo di lavoro per il PNRR; qualora le risorse contrattuali lo consentiranno le attività del progetto P2/7 svolte da docenti interni saranno retribuite con il fondo di istituto al fine di ottenere un risparmio in bilancio e, quindi, un maggior autofinanziamento da utilizzare per il progetto Madrelingua o altro nel prossimo a.s..

Area ATA: incarichi specifici, sostituzione dei colleghi assenti, straordinario, adempimenti amministrativi di carattere non ordinario, supporto agli alunni diversamente abili, primo soccorso, piccole manutenzioni, collaborazione all'attuazione dei progetti.

Sono inoltre previste le spese per il pagamento delle ore eccedenti ai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti con il finanziamento specifico.

I progetti in cui si prevede di utilizzare il finanziamento per il Fondo di Istituto e le cui spese non sono, quindi, iscritte in bilancio sono attualmente:

- il progetto "Recupero" (scuola secondaria);
- Einfach deutsch (eventuale)
- Scoolfood
- il "Centro Sportivo Studentesco"
- Progetto di istituto per la scuola secondaria

==== °°° =====

#### 4 - R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato previsto nella misura di euro 600,00. Ai sensi dell'art.8 comma 2 e sarà utilizzato in caso di necessità per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e cioè nel limite massimo 10% della dotazione originaria.

I prelievi dal fondo di riserva saranno disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

#### 5 - Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

E' iscritta in disponibilità da programmare la cifra di **€ 4.172,30** che è così composta:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| A.A. da finanziamento appalti di pulizie | 504,13            |
| A.A. non vincolato                       | 3.300,00          |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>€ 4.172,30</b> |

Tale somma è stata iscritta in Z01 in via prudenziale per far fronte ad eventuali e varie necessità anche legate a riscossioni parziali di residui attivi.

#### 6 - FONDO MINUTE SPESE

E' previsto in Euro 2.200,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali e amministrativi, che potrà essere speso e reintegrato per un importo massimo di € 150,00. La suddetta previsione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
**GRIC830005 - AD12DCA - ALBO PRETORIO - 0000011 - 16/02/2024 - B2 – PROG ANN. - U**  
**7 - Conclusioni e sintesi Programma Annuale**

Il Programma annuale sopra esposto, redatto nell'apposito mod. A, raggiunge il pareggio finanziario commisurando le spese alle entrate che si presume di accertare nel 2024, e presenta le seguenti risultanze in euro:

| LIV.1     | LIV.2 | ENTRATE                                                           | IMPORTI IN EURO   |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                         | <b>126.496,71</b> |
| 01        | 01    | Non vincolato                                                     | 59.614,48         |
| 01        | 02    | Vincolato                                                         | 66.882,23         |
| <b>03</b> |       | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                  | <b>13.378,66</b>  |
| 03        | 01    | Dotazione ordinaria                                               | 13.378,66         |
| <b>04</b> |       | <b>Finanziamenti della Regione</b>                                | <b>0</b>          |
| 04        | 01    | Altri finanziamenti vincolati                                     | 0                 |
| <b>05</b> |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche</b> | <b>8.000,00</b>   |
| 05        | 03    | Comune non vincolati                                              | 8.000,00          |
| 05        | 06    | Altre Istituzioni                                                 | 0                 |
| <b>06</b> |       | <b>Contributi da privati</b>                                      | <b>29.800,00</b>  |
| 06        | 01    | Contributo volontario da famiglie                                 | 3.000,00          |
| 06        | 04    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 13.000,00         |
| 06        | 05    | Contributo per copertura assicurativa alunni                      | 4.000,00          |
| 06        | 06    | Contributo per copertura assicurativa del personale               | 800,00            |
| 06        | 07    | Altri contributi da famiglie vincolati                            | 9.000,00          |
| 06        | 10    | Altri contributi da famiglie vincolati                            | 0                 |
| <b>12</b> |       | <b>Altre entrate</b>                                              | <b>0,02</b>       |
| 12        | 02    | Interessi attivi da Banca d'Italia                                | 0,02              |
| 12        | 03    | Altre entrate                                                     | 0                 |
|           |       | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                             | <b>177.675,39</b> |
| LIV.1     | LIV.2 | SPESE                                                             | IMPORTI IN EURO   |
| <b>A</b>  |       | <b>Attività amministrativo didattiche</b>                         | <b>125.611,96</b> |
| A         | 1     | Funzionamento generale e decoro della Scuola                      | 30.897,55         |
| A         | 2     | Funzionamento amministrativo                                      | 19.739,44         |
| A         | 3     | Didattica                                                         | 58.144,72         |
| A         | 4     | Alternanza Scuola-Lavoro                                          | 0                 |
| A         | 5     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                   | 13.899,08         |
| A         | 6     | Attività di orientamento                                          | 2.931,17          |
| <b>P</b>  |       | <b>Progetti</b>                                                   | <b>47.291,13</b>  |
| P         | 01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"         | 9.826,67          |
| P         | 02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                         | 35.964,46         |
| P         | 03    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"               | 0                 |
| P         | 04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"           | 1.500,00          |
| P         | 05    | Progetti per "Gare e concorsi"                                    | 0                 |
|           |       | <b>TOTALE SPESE</b>                                               | <b>172.903,09</b> |
|           |       | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                           | <b>600,00</b>     |
|           |       | <b>Disponibilità da programmare</b>                               | <b>4.172,30</b>   |
|           |       | <b>Totale a pareggio</b>                                          | <b>177.675,39</b> |

Il suddetto Programma Annuale (mod. A) corredato dai seguenti allegati:

1. MOD.B - Schede illustrative finanziarie
2. MOD.C - Situazione amministrativa presunta
3. MOD.D - Utilizzo dell'avanzo di amm.ne
4. MOD.E - Riepilogo per tipologia di spesa

è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, chiedendo, nel contempo l'approvazione delle spese da disporre con il C.U. per la realizzazione delle attività previste nella presente relazione illustrativa.

**GRIC830005 - AD12DCA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001329 - 16/02/2024 - VI.3 - U**  
Si conclude la relazione sottolineando che, come si evince dal P.A. fin qui esaminato, anche quest'anno il nostro Istituto è in grado di offrire un servizio di buon livello grazie al contributo volontario dei genitori, all'impegno del personale docente ed ATA per la realizzazione di progetti vari, in particolare quelli previsti dal PNRR, alla partecipazione della scuola a progetti promossi da soggetti esterni che consentono di reperire risorse aggiuntive da altri Enti come il Comune con il PEZ, la Fondazione M.P.S. con Scoolfood.

IL D.S.G.A

*Anna Davì*

*Firmato all'originale*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Barbara Bernardini*

*Firmato all'originale*