



ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 “A.MANZI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

INDICE

1	Premessa	<u>Pag.3</u>
1.1	I plessi dell'Istituto	<u>Pag.4</u>
1.2	Popolazione scolastica	<u>Pag.5</u>
1.3	Il personale	<u>Pag.6</u>
1.4	Considerazioni sulla programmazione 2022	<u>Pag.7</u>
	<i>Disamina Programma Annuale:</i>	<u>Pag.10</u>
2	Parte prima entrate	<u>Pag.10</u>
2.1	Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione	<u>Pag.13</u>
2.2	Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato	<u>Pag.15</u>
2.3	Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione	<u>Pag.17</u>
2.4	Aggregato 05 - Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche	<u>Pag.15</u>
2.5	Aggregato 06 – Contributi da privati	<u>Pag.15</u>
2.6	Aggregato 12 – Altre entrate	<u>Pag.18</u>
3	Parte seconda spese	<u>Pag.19</u>
3.1	Aggregazione A – ATTIVITA'	<u>Pag.19</u>
3.1.1	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	<u>Pag.19</u>
3.1.2	A02 - Funzionamento amministrativo	<u>Pag.22</u>
3.1.3	A03 - Didattica	<u>Pag.23</u>
3.1.4	A05 - Visite guidate e viaggi di istruzione	<u>Pag.26</u>
3.1.5	A06 – Attività di orientamento	<u>Pag.27</u>
3.2	Aggregazione P – PROGETTI	<u>Pag.28</u>
3.2.1	P1.11 - Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	<u>Pag.28</u>
3.2.2	P1.12 – Rete Metodologie innovative	<u>Pag.29</u>
3.2.3	P1.13 – SCOLFOOD -Fondazione MPS	<u>Pag.29</u>
3.2.4.	P2.3 – FAMI 2014-2020 – PROG.2435	<u>Pag.30</u>
3.2.5	P02 .6 - ATTIVITA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	<u>Pag.31</u>
3.2.6	P02-7 - CORSI POMERIDIANI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	<u>Pag.32</u>
3.2.2	E...STATE INSIEME	<u>Pag.33</u>
3.2.8	P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	<u>Pag.34</u>
3.2.9	P02.24 - IMPARO GIOCANDO 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base	<u>Pag.35</u>
3.2.10	P02.25 – TORNIAMO... ALLA BASE 10.2.2.A.FSEPON-TO-2017-269 – Competenze di base	<u>Pag.35</u>
3.2.11	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)	<u>Pag.36</u>
3.2.12	P4-1 Formazione e aggiornamento	<u>Pag.36</u>
3.2.14	Spese per il personale interno per compensi da Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa non iscritte in bilancio	<u>Pag.37</u>
4	Fondo di riserva	<u>Pag.38</u>
5	Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<u>Pag.38</u>
6	Fondo minute spese	<u>Pag.38</u>
7	Conclusioni e sintesi Programma Annuale	<u>Pag.39</u>

1 - PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 anche in considerazione della situazione epidemiologica;
- ✓ sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale e degli studenti;
- ✓ 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 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 28 agosto 2018, n. 129;
- D.M. 1/3/07 N.21;
- Nota M.M.46445 del 4/10/22 per la comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023 e risorse MOF (Miglioramento offerta formativa) a.s. 2022/2023;
- Nota M.I.51887 del 10/11/2022 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 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 scientifico 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 MECCANOGRAFICO
Istituto principale	IC GROSSETO 1 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 FRAZ.RISPESCIA GR	GRAA830023
AA	Infanzia V.MARCHE	VIA MARCHE - 58100 GROSSETO GR	GRAA830056
EE	Prim. VIA MASCAGNI "G.Marconi"	VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR	GREE830017
EE	Prim. V. SCANSANESE - "P. ALDI"	VIA SCANSANESE - 58100 GROSSETO GR	GREE830028
EE	Prim.RISPESCIA - "C.PORCIATTI"	VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010 FRAZ.RISPESCIA	GREE830039
MM	S.S. 1°L. DA VINCI GR1	VIA DEI BARBERI, 59 - 58100 GROSSETO GR	GRMM830016

Si ricorda che dal 1° settembre 2021 è stato, purtroppo, chiuso il plesso della scuola dell'infanzia di Alberese codice meccanografico GRAA830034, tutti i bambini del plesso hanno continuato la frequenza nel plesso della scuola dell'Infanzia di Rispescia consentendo la prosecuzione del funzionamento con due sezioni.

1.2 - Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti al 31/10/2022 (data di riferimento che deve essere presa in esame dai revisori dei conti) sono 885 distribuiti nel seguente modo:

Scuola Infanzia

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	147	0	147	138	5	19,71

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (b)	Numero classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Primaria												
Prime	0	2	2	4	83	0	34	48	82	4	-1	20,5
Seconde	0	2	2	4	83	0	36	47	83	6	0	20,75
Terze	0	3	3	6	128	0	62	65	127	3	-1	21,17
Quarte	0	3	2	5	100	0	53	48	101	4	+1	20,2
Quinte	0	3	2	5	117	0	67	50	117	4	0	23,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Totale Primaria	0	13	11	24	511	0	252	258	510	21	-1	21,25
SECONDARIA												
Prime	0	3	0	3	71	0	70	0	70	4	-1	23,33
Seconde	0	4	0	4	74	0	72	0	72	3	-2	18
Terze	0	4	0	4	95	0	95	0	95	4	0	23,75
Pluriclassi	0										0	0
Totale Secondaria	0	11	0	11	240		237	0	237	11	-3	21,55

1.2.1. Popolazione scolastica distinta per plesso

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 885 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI	0	0
AA	VIA ADIGE	2	42
AA	RISPESCIA	2	35
AA	VIA MARCHE	3	61
EE	VIA MASCAGNI GR 1	11	258
EE	VIA SCANSANESE -"P. ALDI"	8	180
EE	RISPESCIA -"C.PORCIATTI"	5	72
MM	L. DA VINCI GR1	11	237

1.3 - Il personale

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.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Sono, inoltre, 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.

Nell'a.s. 2022-23 rivedono la luce i progetti sia curricolari che extracurricolari che avevano subito, modificazioni o addirittura sospensioni a causa dell'emergenza sanitaria degli scorsi 2 anni e mezzo.

Il PTOF dell'Istituto comprensivo "A.Manzi" Grosseto 1 (approvato per il suo aggiornamento annuale nella seduta del 20/12/22 del Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/22 Del.n.73) si sviluppa secondo gli ambiti individuati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica del 19/10/2022:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA: a partire da questo anno scolastico il registro elettronico nella parte della valutazione sarà visibile alle famiglie due volte all'anno alla metà del periodo scolastico in occasione dei ricevimenti generali delle famiglie;

EDUCAZIONE CIVICA: in riferimento alla disciplina ormai entrata a sistema con Curricolo di Istituto dedicato essa si svolgerà attraverso l'organizzazione in giornate e percorsi, e, secondo quanto previsto dalla L.92/2019 avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all'anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l'Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale; In generale, nel syllabo di Educazione Civica dovranno essere inseriti percorsi sull'educazione alle pari opportunità e sulla prevenzione della violenza di genere, come indicato nella L.107/2015 art.1, comma 16;

CURRICOLO DI ISTITUTO: in riferimento al curricolo di Istituto dovrà essere revisionato, per quanto pertiene i nuclei tematici, il curricolo di educazione motoria e di musica delle classi quinte della scuola primaria;

BULLISMO E CYBERBULLISMO: in riferimento alle tematiche del bullismo e cyberbullismo si dovranno promuovere azioni dedicate al potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (obiettivo formativo prioritario enucleato all'art.1, comma 7 della L.107/2015) avendo presenti le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, considerato inoltre che la cittadinanza digitale è un nucleo fondante dell'Educazione Civica. Tutte le azioni partiranno dalla costituzione del team docenti Antibullismo di Istituto e la nomina di due docenti Referenti uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di I°. Le azioni didattiche dovranno essere raccolte in un apposito protocollo da allegare al PTOF secondo le recenti disposizioni del Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo ai sensi del D.M. 18 del 13/01/21;

INCLUSIONE: in riferimento alla dimensione inclusiva la didattica dovrà essere un modus operandi non riservato esclusivamente agli alunni con BES ma rivolto a tutti i bambini e agli alunni dell'Istituto in un'ottica di personalizzazione dell'apprendimento. Inoltre, nella prassi didattica quotidiana, una particolare attenzione dovrà essere posta al recupero degli apprendimenti anche attraverso l'impegno della pausa didattica per la scuola primaria e secondaria di I° dal 1 al 10 febbraio 2023. Per quanto riguarda gli alunni DVA e alunni con BES (con o senza certificazione) i documenti PEI e PdP dovranno essere redatti e regolarmente monitorati/rivalutati e aggiornati in un'ottica costruttiva come strumento di lavoro e non come mero adempimento burocratico;

BENESSERE SCOLASTICO: in riferimento al benessere scolastico si dovrà porre una grande attenzione agli aspetti emotivi e socio-relazionali dei bambini e degli alunni per favorire un learning environment sereno ed efficace nel rispetto dei talenti e dei bisogni formativi di ciascuno e potenziare le attività di orientamento in uscita per guidare gli alunni nella scoperta delle proprie inclinazioni e nella valorizzazione delle loro aree di interesse;

DIDATTICA DIGITALE: in riferimento alla didattica digitale occorrerà utilizzare anche forme di didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a piattaforme o progetti, per garantire a ciascuno lo sviluppo delle potenzialità individuali.

LEGGERE: FORTE!: Il nostro Istituto fa parte dei 41 Istituti scolastici selezionati da Regione Toscana per il progetto pilota di "messa a sistema" della metodologia didattica proposta dal progetto regionale "Leggere: Forte!". Pertanto, nel corso del corrente anno scolastico si svolgeranno iniziative formative e di accompagnamento a favore dei docenti, grazie alla presenza del teacher coaches assegnato da Indire al nostro Istituto.

PNRR: attività da programmare e realizzare per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza.

MUSICA: in previsione dell'attuazione del D.L.176/22 in materia di "Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I°" del prossimo anno scolastico verranno svolte attività di formazione dedicate ai docenti di strumento e di musica e verrà pubblicato in appendice al PTOF (ai fini delle iscrizioni degli alunni per l'a.s 22-23) il nuovo Regolamento previsto dal Decreto.

LINGUA INGLESE: nel corso dell'anno scolastico, alla luce degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento occorrerà porre in essere iniziative formative a favore dei docenti e attività di potenziamento curricolare ed extracurricolare soprattutto volte a sviluppare la dimensione della "fluency" della "speaking skill" e della

comprensione del codice orale “listening” attraverso metodologie didattiche non di tipo grammatico-trasmissivo ma di tipo interattivo che favoriscano tale area.

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

**** ○○○ ****

Bilancio

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 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13
	1.1	Non Vincolato	42.057,56
	1.2	Vincolato	127.186,57

L' avanzo vincolato deriva dalle seguenti fonti:

CONTO	Descrizione	Importo
1/2/1	A.A. Vincolato da progetti	€ 81.959,61
1/2/2	A.A. vincolato da Progetti PON	€ 17.719,91
1/2/3	A.A. Vincolato da contributo volontario	€ 6.707,97
1/2/4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	€ 9.839,08
1/2/5	A.A. da finanz. specifici PNRR	€ 10.960,00
		127.186,57
		€

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A Attività					
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.248,10	10.160,16	4.087,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.380,40	5.420,40	8.960,00
	A.3	Didattica	74.222,11	19.761,83	54.460,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	221,89	0,00	221,89
	A.6	Attività di orientamento	1.710,25	0,00	1.710,25

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.576,67	500,00	12.076,67
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.076,20	4.910,79	43.165,41
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.304,38	1.304,38	2.000,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		168.740,00	42.057,56	126.682,44

Previsione Entrate 2023

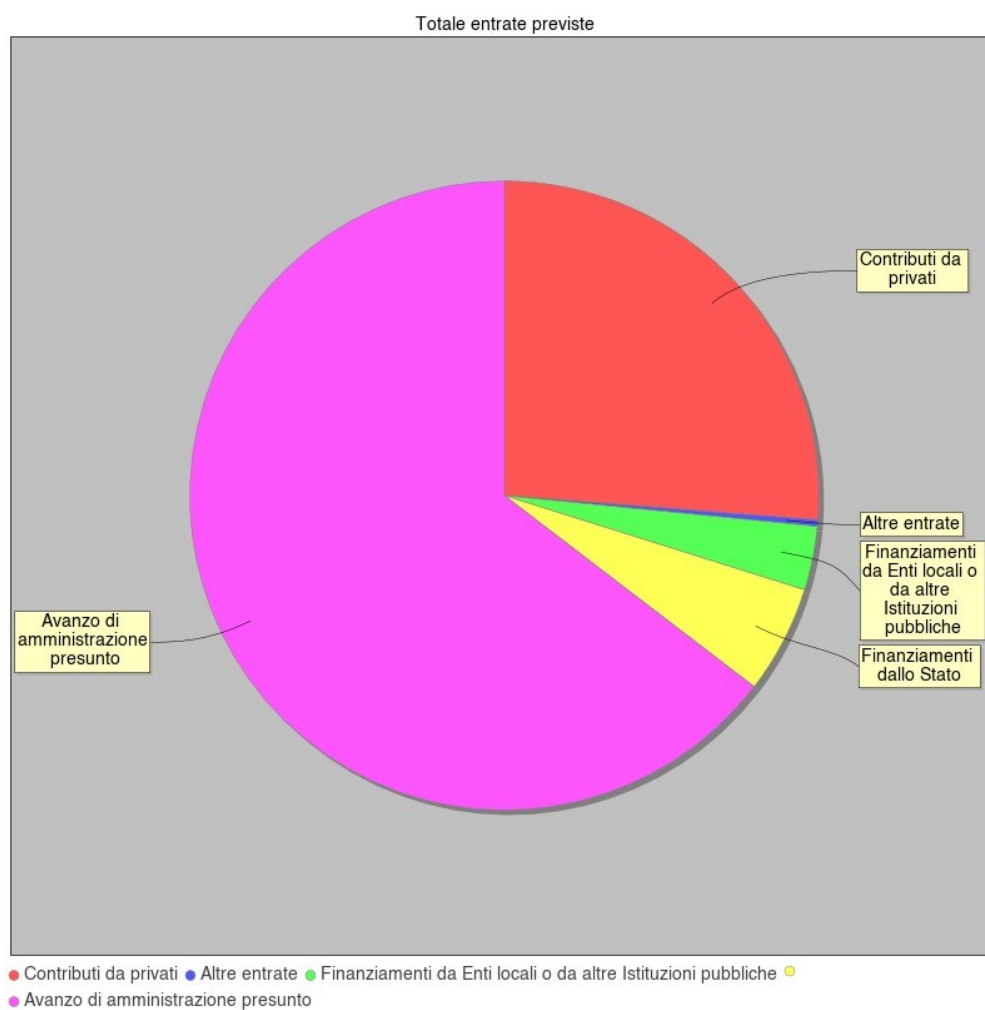
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.542,93
	1	Dotazione ordinaria	14.542,93
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.600,00
	3	Comune non vincolati	7.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.100,00
6		Contributi da privati	68.740,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	14.260,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.580,00

12	Altre entrate	840,10
1	Interessi	0,10
3	Altre entrate n.a.c.	840,00

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

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13
Finanziamenti dallo Stato	14.542,93
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.600,00
Contributi da privati	68.740,00
Altre entrate	840,10



Dettaglio singole voci di entrata:

2.1 - Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione definitivo calcolato al 31/12/2022 è pari ad € 169.244,13 questo è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte delle spese dell'a.s. 2022/2023, relative ai progetti vincolati (come ad esempio l'Erasmus, Metodologie STEM, finanziamenti PNRR, la liquidazione delle spese al personale dei progetti FSE e FSER Pon ecc..) o altre somme vincolate (come il contributo volontario) saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2023 in cui si realizzeranno le spese relative alle attività dell'a.s. in corso.

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	104.782,75	69.440,36	35.342,39
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.248,10	4.087,94	10.160,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.380,40	8.960,00	5.420,40
	A.3	Didattica	74.222,11	54.460,28	19.761,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	221,89	221,89	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.710,25	1.710,25	0,00
P		Progetti	63.957,25	57.242,08	6.715,17
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.576,67	12.076,67	500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.076,20	43.165,41	4.910,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.304,38	2.000,00	1.304,38
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			168.740,00	126.682,44	42.057,56
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			504,13	504,13	0,00

Si riporta il dettaglio delle fonti da cui deriva l'Avanzo di amministrazione vincolato (Voce 01/02) dall'esercizio 2022 e il suo riutilizzo nei singoli Piani delle destinazioni 2023:

ECONOMIA vincolata al 31/12/2022	TIPO ECONOMIA	IMPORTO UTILIZZATO	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
11,78	Finanziamento per supporto psicologico	11,78	A01 – Funz. generale
1.659,00	Finanz. PNRR azione di invest.1.2 abilitazione al cloud	1.659,00	A1/2
7.301,00	Finanz. PNRR azione di investimento 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	A1/3
221,89	Avanzo da visite guidate e viaggi di istruzione	221,89	A5.1
1.710,25	Finanziamento per orientamento	1.710,25	A06 - Orientamento
2.828,00	Finanz. Da Progetto Inclusione scolastica	2.828,00	P2.06 – Attività per l'inclusione
6.707,97	Contributo volontario genitori	78,00	A3-09 Didattica Istituto
		393,87	A3-03 plesso prim. Rispecchia
		438,70	A3-06 plesso infanzia Rispecchia
		0	A3-04 plesso infanzia V.Adige
		0	A3-05 plesso infanzia V.Marche
		917,96	A3-01 plesso Prim.Mascagni
		625,08	A3-02 plesso Prim.Scansanese
		738,12	A3-08 L. Da Vinci
		3.516,24	P2-22 – Lab. Madrel. Inglese
1.872,67	Avanzo da fesr Pon DIGITAL BOARD A3.16	1.872,67	A3.16
5.236,00	Avanzo da Fesr Pon Reti cablate A3.17	5.236,00	A3.17
2,38	Avanzo da Prog. Spazi e strumenti delle Steam	2,38	A3.18
35.200,00	Avanzo da finanz. Per prog. Metodologie STEAM Avviso 12181/2021	35.200,00	A3.19
2,50	Avanzo da Didattica risorse ex. Art. 21 DL 137/2020 A3.13	2,50	A3.14
282,79	Avanzo da progetto FA.MI.	282,79	P2.3
5.026,67	Avanzo da progetto Rete metodologie didattiche	5.026,67	P1.12
4.176,57	Avanzo da Progetto P24 Imparo giocando	4.176,57	P2.24
6.434,67	Avanzo da Progetto P25 Torniamo alla base	6.434,67	P2.25
7.050,00	Avanzo da Progetto P1.13 Scoolfood	7.050,00	P1.13
25.927,14	Avanzo da Progetto Erasmus+ IDEAS	25.927,14	P2.27
2.000,00	Avanzo da finanz. Vincolato PNSD su P4.1 formazione	2.000,00	P4.1
57,43	Avanzo da finanz. Vincolato risorse ex art.58, comma4, DL 73/2021 (Dec. Sostegni Bis)	57,43	A1/4
0,19	Avanzo da funz.e decoro della scuola - risorse ex art.36, comma 2, d.l. 21/2022	0,19	A1/6
3.146,24	Avanzo da finanz. Vinc. della scuola - risorse ex art.39-bis, comma 2, d.l. 115/2022 contenim. rischio epidem.	3.146,24	A1/7
127.186,57	TOTALI	127.186,57	

2.2 - Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato € 14.542,93

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. 46445 del 04/10/2022 "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. 46445/2022	14.542,93 (di cui € 320,00 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.3.4	Didattica	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	418,00
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P 1 (cat.P4) Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.554,93
A.3.1	Didattica	A 1 plesso primaria Mascagni	774,00
A.3.2	Didattica	A 2 plesso primaria Scansanese	540,00
A.3.5	Didattica	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	619,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	1 Funzionamento amministrativo	4.700,00
A.3.3	Didattica	A 3 plesso primaria Rispecchia	216,00
A.3.6	Didattica	A 6 plesso INFANZIA Rispecchia	390,00
A.3.8	Didattica	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	711,00
P.2.6	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P 6 Attività per l'inclusione scolastica	320,00
Totale			14.242,93

Si rileva una **disponibilità di € 300,00** data dalla differenza tra la previsione e la destinazione (€ 14.542,93 - € 14.242,93) che è utilizzata per la costituzione del fondo di riserva.

La ripartizione ai plessi è stata effettuata sulla base del numero degli alunni e del parametro di 4 euro ad alunno per l'infanzia di 3 euro per la primaria e la secondaria, le somme sono destinate al fabbisogno del "facile consumo" del 2023/2024 ma auspichiamo di poter aumentare lo stanziamento a settembre con l'accertamento dei 4 dodicesimi del 2023 (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 stata prevista sempre attingendo alle risorse della dotazione ordinaria anche una somma forfettaria di € 125 a sezione da utilizzare per sussidi didattici o beni durevoli, somme non previste per primaria e secondaria dato che per questi ordini di scuole nel tempo vi è sempre stata la possibilità di effettuare acquisti anche con altre fonti di finanziamento legate a progetti che godono di finanziamenti specifici.

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. 46445/2022dotazione a.s.2022/23	€ 42.273,01
Ore eccedenti "C.U."	Come sopra	€ 2.375,39
Gruppo sportivo "C.U."	Come sopra	€ 704,1
Funzioni strumentali al POF "C.U."	Come sopra	€ 4.102,04
Incarichi aggiuntivi ATA	Come sopra	€ 2.725,55
Valorizzazione del merito personale scolastico	Come sopra	€ 12.855,06
Aree a forte processo immigratorio e a rischio	Come sopra	€ 1.124,96
Totale aggr.03/06 non iscritto nel P.A.		€ 66.160,11

Totale aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato € 14.542,93

Per la risorsa finanziaria per il funzionamento amm.vo e didattico si registra un incremento di € 3.748,94 rispetto allo scorso anno ma bisogna tener presente che la contingente situazione economica ha fatto registrare cospicui aumenti anche su beni e servizi utilizzati dalla scuola (come ad es. la carta, i noleggi stampanti, il materiale igienico sanitario). Per la dotazione del MOF si registra, invece, un decremento rispetto all'a.s. 2021/2022 di € 3.697,45.

Inoltre si segnalano economie sul M.O.F. dell'anno precedente pari ad € 12.526,77.

2.3 - Aggregato 4 Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento

2.3 - Aggregato 5 Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche € 8.600,00

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

- Sottovoce 1: Assegnazione del Comune per spese di funzionamento 7.500,00

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	7.500,00
	Totale:	7.000,00

Totale Voce 05/03 – Comune non vincolati € 7.500,00

Voce 05/06 – Finanz. Da enti locali o altre istituzioni scolastiche – Altre Istituzioni vincolati:

1. Finanziamento previsto sulla base della comunicazione dell'Istituto Agnoletti, scuola capofila della rete per il progetto dei Laboratori del Sapere Scientifico, di cui alla nota n. 11190 del 02/11/2022 per le attività dell'a.s. 2022/2023 1.100,00

La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
P 1	P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	1.100,00
	Totale:	1.100,00

Totale Voce 05/06 – Altre istituzioni vincolati € 1.100,00

2.5 - Aggregato 06 contributi da privati € 68.740,00**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. 2023/24, 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..... 42.000,00

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..... 6.000,00

cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti

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 **€ 6.900,00** 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 extracurriculari alunni 8.260,00

Somme previste sulla base del numero minimo di alunni partecipanti previsti per poter attivare i corsi pomeridiani di tedesco e di inglese;

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

- Sottovoce 2 - Contributi per progetto E...state insieme 6.000,00

La suddetta somma è stata iscritta nelle **spese** del piano di destinazione Progetto **"P 2/8 E...STATE INSIEME!"**

VOCE 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati

- Sottovoce 1: Contributi famiglie per progetti e particolari attività 2.580,00
cifra presunta sulla base delle adesioni delle famiglie a vari progetti proposti da docenti di singole classi o plessi a copertura totale o parziale dei costi previsti.
La suddetta somma è stata così distribuita nei piani di destinazione delle spese:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A.3/1	A 1 plesso primaria Mascagni (per Progetto io dico I.E.S. classe 1 A)	480
A. 3 /5	A 5 plesso INFANZIA V.Marche (per progetto teatrale per tutte le sezioni)	450
A.3/3	A 3 plesso primaria Rispescia (per progetto di filosofia L'isola della meraviglia cl. 5^)	450
1.3/8	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	1.200,00
	Totale:	2.580,00

Totale aggregato 06 - Contributi da privati (vincolati e non)..... € 68.740,00

2.6 - Aggregato 12 - Altre entrate € 840,10

Voce 12/01 - Interessi –

- Sottovoce 1 interessi c/c postale..... 0,10
La previsione è relativa agli interessi maturati nel 2022 e accreditati nel 2023 sul conto corrente postale. Detta entrata è stata distribuita nella scheda A2/1 funzionamento amministrativo.

Voce 12/03 – Altre entrate

- Sottovoce 1 entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola..... 840,00
Cifra prevista sulla base della convenzione Prot. 8673/2022 con la London school per l'utilizzo dei locali anno 2022 da introitare nel 2023.

Totale aggregato 12..... 840,10

TOTALE ENTRATE 261.967,16

*** °° ***

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 € 26.303,03 (oltre a € 1.700 per le partite di giro) è il seguente:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	23.099,17	23.099,17
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	57,43	57,43
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.	3.146,24	3.146,24

Voci di finanziamento dell'A1

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.160,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.087,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.554,93
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00

Riepilogo voci di spesa dell'A1

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.269,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.767,60
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.946,24
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	69,40
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.700,00

Disamina distinta per singole schede:

❖ A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa prevista pari ad Euro **26.303,03** è stata quantificata sulla base dell'esperienza degli anni precedenti e delle Entrate previste ed è così distribuita:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	10.769,79	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	10.769,79	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	920,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.849,79	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.017,60	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.250,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00	0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	800,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.767,60	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.886,40	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.881,20	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	100,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	100,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.300,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.300,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	300,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	11,78	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	11,78	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	11,78	0,00	0,00
			Totale spese	23.099,17	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

In particolare si evidenziano le seguenti voci:

- voce 02/03/10 spese per l'acquisto di materiale di pulizia per € 7.348,61 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; l'avanzo di € 884,08 degli appalti di pulizia, ormai da anni conclusi, è stato distribuito sulla spesa di materiale di pulizia. Ulteriori spese per questo tipo di materiale saranno sostenute anche sull'altra scheda del funzionamento **A.1.7 A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO.**
- 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;

L'A01/01 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	11.044,24	0,00	0,00
	1		Non vincolato	10.160,16	0,00	0,00
		2	Vincolato	884,08	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	884,08	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.554,93	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.554,93	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	4.554,93	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	7.500,00	0,00	0,00
		1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	7.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	23.099,17	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

Nell'A01 è iscritto, nelle partite di giro, il fondo di € 1.700,00 che il DSGA è autorizzato a prelevare per sostenere le minute spese per un importo unitario di massimo € 100,00.

Per quanto riguarda le sottoindicate attività si precisa che sono state iscritti nel 2023 per piccole differenze non spese nel 2022 e che, come previsto dalla normativa, dovranno essere restituite al Ministero trattandosi di finanziamenti finalizzati:

A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	57,43	57,43
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

❖ **A01/07 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola Risorse Ex Art. 39-BIS D.L. 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico**

L'A01/07 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato di € 3.146,24 per il finanziamento in parola, la somma ancora non spesa al 31/12/2022 è stata stanziata nel 2023 e sarà utilizzata per l'acquisto di materiale igienico sanitario e accessori per € 3.146,24.

3.1.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

Il riepilogo dei piani di destinazione afferenti a questo aggregato per una spesa totale di € 25.980,50 è il seguente:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 Funzionamento amministrativo	17.020,50	17.020,50
A.2.2 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP_H51C22000650006	1.659,00	1.659,00
A.2.3 PNRR INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE CUP_H51F22001180006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

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	1.510,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.801,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	70,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.551,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	90,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.618,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
-----	-------------	----------------------------------	--------

Disamina distinta per singole schede:

❖ A.2.1 - 1 Funzionamento amministrativo

La previsione di € 17.020,50 è così distribuita:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.700,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.510,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	300,00	0,00	0,00
		3	Stampati	210,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	90,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.970,50	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	70,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	70,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.892,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.892,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	90,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	7.618,50	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	6.718,50	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	900,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	800,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	600,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	600,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	600,00	0,00	0,00
5			Altre spese	750,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	50,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	50,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	200,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00
Totale spese				17.020,50	0,00	0,00

Le spese previste in questo aggregato sono quelle per:

- materiale di cancelleria e manuali/libri per la segreteria;
- l'utilizzo di programmi software che sono di supporto alla gestione amministrativa e contabile (programma easy print, registro elettronico, segreteria digitale, rilevazione presenze, gestione del personale ed altri programmi accessori);
- assicurazione Infortuni + R.C. degli alunni e del personale, che gode del corrispondente finanziamento specifico;
- quote per la partecipazione alla rete giuridica;
- acquisto di arredi, sostituzione di hardware per la segreteria;
- spese di missione;
- spese dovute per l'espletamento del servizio di cassa all'istituto bancario Intesa Sanpaolo;
- assistenza informatica per amministratore di sistema e servizi di backup;
- dominio per il sito della scuola;
- rimborso spese ai Revisori dei conti.

L'A2/01 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.420,40	0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.420,40	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.700,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.700,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	4.700,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	6.900,00	0,00	0,00
	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
12			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 saranno ampliati i gestionali utilizzati dalla scuola tramite Nuvola con "PagoNuvola" e "Compensi"; la presenza di una scheda dedicata agevolerà anche la rendicontazione. La spesa prevista è pari ad € 1.659,00 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; la presenza di una scheda dedicata agevolerà anche la rendicontazione.

La spesa prevista è pari ad € 7.301,00 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 € 83.470,11_è il seguente:

A.3 - Didattica - Entrate € 83.470,11 Spese € 83.470,11 €

Rif.	Voce	ENTRATE	SPESE
a)	A.3.1 A 1 plesso primaria Mascagni	5.989,86	5.989,86
b)	A.3.2 A 2 plesso primaria Scansanese	3.053,08	3.053,08
c)	A.3.3 A 3 plesso primaria Rispecchia	4.223,13	4.223,13
d)	A.3.4 A 4 plesso INFANZIA V.Adige	2.852,31	2.852,31
e)	A.3.5 A 5 plesso INFANZIA V.Marche	1.584,48	1.584,48
f)	A.3.6 A 6 plesso INFANZIA Rispecchia	1.775,06	1.775,06
g)	A.3.8 A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	17.670,64	17.670,64
h)	A.3.9 A 9 Didattica Istituto	4.008,00	4.008,00
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-FESR PON-TO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUPH59J21006790006	1.872,67	1.872,67
k)	A.3.17 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-220 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 H59J21004610006	5.236,00	5.236,00
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	35.200,00	35.200,00

di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.668,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.580,00

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	22.323,71
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.513,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	288,62
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.078,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.108,23
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	15.943,73
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4,88

Per quanto riguarda le schede dei punti i) e l) si specifica che sono state iscritte nel 2023 per piccole differenze non spese nel 2022 e che, come previsto dalla normativa, dovranno essere restituite al Ministero trattandosi di finanziamenti finalizzati.

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 le dotazioni tecnologiche delle classi o laboratori, per dotare i plessi di arredi moderni e modulari che favoriscano anche una didattica innovativa; per il rinnovo e 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. 2022/2023 è stato accertato nel 2022 per un importo di **€ 4.557,00** (l'anno precedente è stato di circa € 5.273 e l'anno ancora precedente di € 7.800 euro) che, unitamente alle economie degli anni precedenti e al netto delle eventuali spese già impegnate nei primi mesi del 2022, è stato iscritto nell'avanzo di Amministrazione per un totale di **€ 6.707,97** (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 € 78,00 nell'A3/9).

Si riporta una tabella di riepilogo in cui è indicato l'importo del contributo volontario per l'a.s. 2022/23, 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):

MEDIE	contributo genitori 2022/23	avanzo CONTRIB. GENITORI anni preced.	totale contr.genitori A.S. corrente + aa.pp.	utilizzo per madrel. Iscritto su P22	Avanzo iscritto nell'A3	scheda
L. DA VINCI	1.191,00 €	1.303,92 €	2.494,92 €	1.756,80 €	738,12 €	A3/8
Mascagni	1.445,00 €	0,00 €	1.445,00 €	527,04 €	917,96 €	A3/1
Scansanese	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	409,92 €	625,08 €	A3/2
Rispescia	301,50 €	355,89 €	657,39 €	263,52 €	393,87 €	A3/3
Totali Primaria	2.781,50 €	355,89 €	3.137,39 €	1.200,48 €	1.936,91 €	
V.ADIGE	120,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	A3/4
V.MARCHE	255,00 €	52,20 €	307,20 €	307,20 €	0,00 €	A3/5
RISPECIA	209,50 €	360,96 €	570,46 €	131,76 €	438,70 €	A3/6
Totali Infanzia	584,50 €	413,16 €	997,66 €	558,96 €	438,70 €	
a3/9 DIDATTICA DI ISTITUTO					78,00 €	A3/9
TOTALI	4.557,00 €	2.072,97 €	6.629,97 €	3.516,24 €	3.191,73 €	

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 le biblioteche delle scuole dell'infanzia.

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 al fine di proseguire la modernizzazione dei nostri ambienti di apprendimento ed arrivare, in pochi anni, ad avere in tutte classi della primaria e della secondaria una tecnologia diffusa. Per alcuni plessi oltre a queste spese sono previste anche quelle per la realizzazione di progetti e cioè:

- A3/1 Scuola Primaria di V. Mascagni: realizzazione progetto "IO DICO I.E.S." con esperti esterni finanziato con un contributo specifico delle famiglie della classe 1 A Ref. Ins. Lombardi;
- A3/3 Scuola Primaria Rispescia: realizzazione progetto di Filosofia "L'isola della meraviglia" con esperti esterni finanziato con un contributo specifico delle famiglie della classe 5 A Ref. Ins. Gioli;
- A3/1 Scuola Secondaria L. Da Vinci: realizzazione progetto "IO DICO I.E.S." con esperti esterni finanziato con un contributo specifico delle famiglie delle classi 2 C E 3 C Ref. Ins. Fallulera; realizzazione progetto Teatro-musica-coro Ref. Ins. Menchini per n. 7 classi della L. Da Vinci con esperti esterni di teatro e danza e docenti interni, finanziato con le risorse proprie del plesso. Inoltre è previsto l'acquisto di arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento secondo la metodologia DADA, per il quale è iscritto l'A.A. accantonato in questi anni.

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.

Dai riepiloghi sopra riportati si evince una consistenza piuttosto alta dell'Aggregato A3 "Didattica", ed in particolare una consistente spesa prevista per i beni di investimento, questo è dovuto al fatto che sono presenti le schede relative ai progetti FESRPON finanziati dalla comunità europea o dal PNSD, che in passato erano classificate nei "Progetti" mentre ora, dato che si tratta soprattutto di finanziamenti finalizzati all'acquisizione di beni e impianti, il Ministero ne dispone l'iscrizione nelle destinazioni dell'A3 "DIDATTICA" (schede A3/14, A3/16, A3/17, A3/18 e A3/19);

A.3.16 - 13.1.2A-FESRPON-TO-021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUP H59J2100679000

La spesa prevista pari ad Euro **1.872,67** è relativa alle spese di personale rimaste da liquidare al 31/12/2022. Il progetto, per quanto riguarda la fornitura di monitor touch, si è concluso nel 2022. Il progetto è finanziato dall'A.A. di pari importo.

A.3.17 - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220 realizzazione di reti cablate e wireless-avviso 20480/2021 H59J210046100

La spesa prevista pari ad Euro **5.236,00** è relativa alle spese di personale rimaste da liquidare al 31/12/2022. Il progetto, per quanto riguarda la realizzazione della rete in vari plessi, si è concluso nel 2022. Il progetto è finanziato dall'A.A. di pari importo.

A.3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – CUP H59J21003840001

La somma iscritta dell'A.A. vincolato di € 2,38 (unica voce del progetto) è relativa ad una piccola somma non spesa nel 2022, anno entro il quale il progetto doveva necessariamente concludersi, tale somma nel momento in cui riscuoteremo il saldo sarà radiata.

A.3.19 - A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	21.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.721,33	0,00	0,00
		1	Compensi netti	15.615,17	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.327,29	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.778,87	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	278,67	0,00	0,00
		1	Compensi netti	210,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,85	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	50,82	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	12.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00	0,00	0,00
			Totale spese	35.200,00	0,00	0,00

Referenti: ins. Cadelo Susanna e Canale Maria Rita

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

destinatari: alunni delle classi aderenti delle scuole primarie e secondarie

durata: intero anno scolastico

risorse umane: docenti interni delle classi coinvolte.

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

attività Laboratori STEAM con gli studenti (coding, robotica, musica e arte digitale, ...) per lo sviluppo delle skills STEAM attraverso metodologie di "esperienza immersiva".

Il Progetto prevede anche materiali e strumenti che saranno prodotti e presentati attraverso l'uso della piattaforma STEAMgames come principio di replicabilità e al fine di rappresentare un'occasione di sviluppo innovativo delle discipline didattiche.

L'attività è finanziata interamente dall'avanzo di amm.ne.

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

Dal corrente anno scolastico riprenderanno le visite guidate e i viaggi di istruzione per tutte le classi. 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	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.221,89	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.221,89	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.221,89	0,00	0,00
			Totale spese	42.221,89	0,00	0,00

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	221,89	0,00	0,00
	2		Vincolato	221,89	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	221,89	0,00	0,00
6			Contributi da privati	42.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00	0,00	0,00
		1	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione	42.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	42.221,89	0,00	0,00

3.1.5 - A06.1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

E' prevista una spesa di € 1.710,25 che deriva da finanziamenti specifici che il MIUR assegna per promuovere iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria. Il referente delle attività è l'insegnante G.Mazzullo.

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	580,57	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,57	0,00	0,00
		1	Compensi netti	437,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,19	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,88	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.129,68	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.129,68	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.129,68	0,00	0,00
			Totale spese	1.710,25	0,00	0,00

L'attività è interamente finanziata dall'avanzo di amministrazione.

==== 000 ====

3.2 - SPESE AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 81.477,26** con il nuovo regolamento di contabilità è stato introdotto un sistema di classificazione degli stessi in "Piani di destinazione" distinti per aree:

Progetti	€ 81.477,25
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 13.676,67
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 63.496,20
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.304,38
Progetti per "Gare e concorsi"	0

Disamina dei progetti distinti per area.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 13.676,67

Voce	ENTRATE €	SPESE €
P.1.11 P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	1.600,00	1.600,00
P.1.12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE - PROGETTO DI RETE SCUOLA CAPOFILA I.C. 3 MODENA	5.026,67	5.026,67
P.1.13 SCOOFOOD - FONDAZIONE M.P.S.	7.050,00	7.050,00
TOTALI	13.676,67	13.676,67

Di seguito la disamina dei singoli progetti P01

3.2.1 - P01.11 - LABORATORI SAPERI SCIENTIFICI

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	464,45	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,45	0,00	0,00
		1	Compensi netti	350,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,75	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	84,70	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	321,12	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	321,12	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	321,12	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,43	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	814,43	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	713,20	0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,12	0,00	0,00
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	66,11	0,00	0,00
			Totale spese	1.600,00	0,00	0,00

Referente: ins. Chiara Pantalei

Obiettivi: Migliorare la qualità dell'insegnamento scientifico nella scuola. Applicare il metodo fenomenologico-induttivo per giungere alla concettualizzazione.

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

durata: intero anno scolastico

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

beni e servizi: materiale didattico.

attività:

- realizzare percorsi significativi ed adeguati allo sviluppo cognitivo, eliminando l'approccio libresco, enciclopedico e trasmissivo.

- attuare una didattica laboratoriale progressiva che guida l'alunno alla costruzione dei concetti: partendo dall'osservazione e dalla verbalizzazione scritta individuale, passando dal confronto collettivo si arriva alla concettualizzazione finale.

Per supportare i docenti in questo percorso è prevista una formazione rivolta agli insegnanti. Inoltre due docenti si occupano della documentazione di due percorsi didattici, uno per la scuola dell'Infanzia e uno per la scuola primaria. La Metodologia LSS rientra in un modello regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze, a cui il ns. istituto partecipa ormai da anni, essendo entrato a far parte della RETE dei Laboratori del Sapere Scientifico, costituita da molte scuole della Toscana e finanziata dalla Regione, Rete che vede come scuola capofila l'Istituto Statale Superiore "E.Agnoletti" di Sesto Fiorentino.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	500,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.100,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	0,00	0,00
		1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.100,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.600,00	0,00	0,00

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 2023 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 – SCOOFOOD – FONDAZIONE M.P.S.

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.550,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.550,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.550,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.500,00	0,00	0,00
Totale spese				7.050,00	0,00	0,00

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

durata: anno scolastico

risorse umane: docenti interni- esperti esterni di ed ambientale e motoria (sarà svolta in convenzione con il Coni al quale dovrà essere corrisposto il contributo di € 300 per ognuna delle 15 classi partecipanti)

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti (somme a disposizione pari ad € 150 per ognuna delle 17 classi partecipanti).

attività: inerenti sia all'area tematiche legate all'educazione civica che all'area "Discipline motorie" (il Coni fornirà lezioni con esperti per 1 ora a settimana per un totale di 25 ore). 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 € 7.050,00 assegnato dalla Fondazione Monte dei Paschi è stato assunto in Bilancio 2022, quindi il progetto è finanziato dal corrispondente avanzo di amministrazione vincolato.

P02 - PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO SOCIALE” € 63.496,20
Riepilogo

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 FAMI 2014-2020 - PROG.. 2435	282,79	282,79
P.2.6 P 6 Attività per l'inclusione scolastica	3.148,00	3.148,00
P.2.7 P 7 CORSI POMERIDIANI E EXTRACCURRICULARI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.260,00	8.260,00
P.2.8 P 8 E...STATE INSIEME!	6.000,00	6.000,00
P.2.22 P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	9.267,03	9.267,03
P.2.24 P 24 Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base	4.176,57	4.176,57
P.2.25 P 25 Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO- 2017-269 - Competenze di base	6.434,67	6.434,67
P.2.27 ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)	25.927,14	25.927,14

Disamina dei vari progetti P.2.

3.2.4 - P2.3 – FAMI 2014-2020 – PROG.2435

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	282,79	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	282,79	0,00	0,00
		1	Compensi netti	282,79	0,00	0,00
			Totale spese	282,79	0,00	0,00

Referenti: ins. Manzo e Rossi. Il progetto si è concluso nel 2022 e l'iscrizione in bilancio è necessaria per un modesto avanzo non speso; ovviamente dato che l'Istituto capofila L. Il di Lorena erogherà il saldo sulla base del ns. rendiconto, detta somma non dovrebbe esserci liquidata e pertanto nel 2023 non dovrà essere impegnata. Il progetto è finanziato, quindi, con l'A.A. vincolato per € 282,79 che dovrà essere sicuramente radiata, salvo eventuali proroghe ed ulteriori finanziamenti delle attività.

3.2.5 - P02.6 - ATTIVITA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	663,50	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	663,50	0,00	0,00
		1	Compensi netti	500,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42,50	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	121,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	884,50	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	300,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	584,50	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	584,50	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.600,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.148,00	0,00	0,00

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 a differenza degli altri anni le spese non saranno sostenute direttamente dalla scuola, in quanto il Comune ha affidato la gestione del P.E.Z. al Coeso.

Referente: Ins. Guerri Gabriele

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

destinatari: classi con alunni BES o singoli alunni

durata: gennaio-giugno (I parte) settembre- dicembre (II parte)

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

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	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.828,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.828,00	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	2.828,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	320,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	320,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	320,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.148,00	0,00	0,00

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

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.691,15	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	695,75	0,00	0,00
		1	Compensi netti	524,30	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,57	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	126,88	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	995,40	0,00	0,00
		1	Compensi netti	750,11	0,00	0,00
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	63,76	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	181,53	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	2.176,85	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.200,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	976,85	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	976,85	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.392,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.392,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.392,00	0,00	0,00
			Totale spese	8.260,00	0,00	0,00

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.

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 stati 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:** FEBBRAIO 2023- GIUGNO 2023 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno **Beni e servizi:** acquisto libri **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 2023- GIUGNO 2023 **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.

Il progetto è stato così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (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

3.2.7 - P02.8 E...STATE INSIEME

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.890,98	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.393,35	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.050,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	254,10	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	497,63	0,00	0,00
		1	Compensi netti	375,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,88	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	90,75	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	209,02	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	209,02	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	209,02	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.900,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.900,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.000,00	0,00	0,00

Referente: Annalisa Manzo

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

destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

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

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

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

attività: attività ludico motorie ed espressive

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

Le spese previste sono: ore di docenza ad esperti interni/esterni competenti in varie discipline specifiche riferite alle attività ludico motorie ed espressive, all'acquisto di materiale di facile consumo e di pulizia. Anche questa attività rappresenta una forma di autofinanziamento, e quindi l'avanzo che si determinerà una volta coperte tutte le spese, anche di personale interno, potrà essere utilizzato per rimpinguare altri progetti o attività.

Si segnala che il progetto verrà attivato solo se il numero dei docenti interni che avrà dato la propria disponibilità sarà sufficiente a garantire la vigilanza degli alunni iscritti al progetto.

Il P8 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	6.000,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	6.000,00	0,00	0,00
		2	Contributi per partecipazione al progetto Estate Insieme	6.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	6.000,00	0,00	0,00

3.2.8 - P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7,23	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	7,23	0,00	0,00
		1	Carta	7,23	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.259,80	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	9.259,80	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.259,80	0,00	0,00
			Totale spese	9.267,03	0,00	0,00

Referente: ins. Annalisa Manzo

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

Destinatari: tutte le classi della secondaria, classi quinte e prime della primaria e bambini dell'infanzia,.

durata: febbraio - giugno 2023

risorse umane: esperti madrelingua individuati tramite avviso di selezione esterno

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; purtroppo queste attività a causa della pandemia non si sono svolte e quest'anno è possibile finanziare l'attività con l'avanzo di amm.ne del P2/22, un piccolo avanzo dei precedenti anni dal P2/7 corsi extracurricolari e l'avanzo del P2/22 stesso, inoltre è destinato allo scopo anche il contributo che riceviamo per l'utilizzo dei locali e attrezzature della scuola per il city camp organizzato da soggetti esterni. Dato che da quest'anno riprenderanno i corsi pomeridiani a domanda auspichiamo di ricavarne un avanzo tale da consentire il proseguimento dell'attività di madrelingua curriculare anche nel prossimo anno scolastico.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.427,03	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.910,79	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.516,24	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	3.516,24	0,00	0,00
12			Altre entrate	840,00	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	840,00	0,00	0,00
		1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	840,00	0,00	0,00
			Totale entrate	9.267,03	0,00	0,00

3.2.9 - P02.24 - IMPARO GIOCANDO 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base

Si tratta di un progetto finanziato dal Fondo sociale europeo ed avviato nel 2018 e già concluso nel 2020, l'iscrizione in bilancio è relativa ai compensi al personale interno ancora da liquidare.

Le spese previste sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	4.176,57	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.734,33	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.311,90	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,95	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	317,48	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.442,24	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.840,41	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,45	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	445,38	0,00	0,00
			Totale spese	4.176,57	0,00	0,00

Il progetto è totalmente finanziato dal pertinente avanzo di amministrazione vincolato al progetto di pari importo.

3.2.10 - P02.25 – TORNIAMO... ALLA BASE 10.2.2.A.FSEPON-TO-2017-269

Si tratta di un progetto finanziato dal Fondo sociale europeo avviato nel 2018 e già concluso, l'iscrizione in bilancio è relativa ai compensi al personale interno ancora da liquidare.

Le spese previste per € 6.434,67 sono così distribuite:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.434,67	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.211,14	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.429,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	194,32	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	587,82	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.223,53	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.429,10	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	206,59	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	587,84	0,00	0,00
			Totale spese	6.434,67	0,00	0,00

Il progetto è totalmente finanziato dal pertinente avanzo di amministrazione vincolato al progetto di pari importo.

3.2.11 - P.2.27 - ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)

La previsione di € 25.927,14 è così distribuita:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.387,61	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.060,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	345,10	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	982,51	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	612,39	0,00	0,00
		1	Compensi netti	461,48	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,23	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,68	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.927,14	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.927,14	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.927,14	0,00	0,00
			Totale spese	25.927,14	0,00	0,00

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: con le attività del progetto pianificate per obiettivi e risultati specifici, gli alunni miglioreranno le capacità di collaborazione, approfondiranno il senso e l'importanza dell'osservare, svilupperanno empatia e acquisiranno fiducia in sé stessi come creatori, designer e inoltre svilupperanno un senso di ottimismo. Il Design Thinking influisce positivamente sull'apprendimento con attività pratiche e gli alunni beneficiano dell'apprendimento attivo o dell'apprendimento attraverso la pratica "Imparare ad imparare". Gli studenti imparano ad applicare approcci di progettazione e a risolvere problemi del mondo reale.

Il progetto è totalmente finanziato dal pertinente avanzo di amministrazione vincolato al progetto di pari importo.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” € 4.304,38

3.2.12 - P04.01 -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Lo stanziamento di Euro 4.304,28 è così distribuito:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.304,38	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.304,38	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	2.304,38	0,00	0,00
			Totale spese	4.304,38	0,00	0,00

Attività per il personale docente:

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

durata: anno scolastico

risorse umane: esperti esterni/interni

attività: formazione sulla didattica DADA per ambienti di apprendimento, sulla didattica della lingua inglese, sulla didattica inclusiva, l'apprendimento differenziato, corsi di formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi del D.lgs. 81/2008, attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica con i fondi specifici assegnati dal Ministero (vedi voce

entrate 1/2/5) che coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

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	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.304,38	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.304,38	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
		5	A.A. da finanz. specifici PNRR	2.000,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.304,38	0,00	0,00

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

Per un'analisi più approfondita della progettualità del nostro Istituto si rimanda al documento "P.T.O.F./ sezione obiettivi formativi prioritari" pubblicato sul sito della scuola (Home Page pagina "L'ISTITUTO") raggiungibile al seguente link http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88

==== °°° =====

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), al Bonus per la valorizzazione, 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 dell' 80% per i docenti e del 20% 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:

Area docenti: 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 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" e "sportello delle discipline" (secondaria);
- Laboratori del sapere Scientifico
- Einfach deutsch (eventuale)
- Scoolfood
- La tua vita non è un hashtag
- il "Centro Sportivo Studentesco".

==== °°° =====

4 - R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato previsto nella misura di euro 300,00. 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 **€ 504,13** Che è così composta:

A.A. da finanziamento progetto Scoolfood	504,13
TOTALE	€ 504,13

Tale somma è stata iscritta in Z01 in quanto sarà necessario radiarla dato che si riferisce al progetto già concluso e per il quale la Fondazione M.P.S. non ha erogato proprio la somma di € 504,13 in quanto sono state effettuate meno ore di attività motoria da parte del Coni.

6 - FONDO MINUTE SPESE

E' previsto in Euro 1.700,00 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 € 100,00. La suddetta previsione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

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 2023, e presenta le seguenti risultanze in euro:

LIV.1	LIV.2	ENTRATE	IMPORTI IN EURO
01		Avanzo di amministrazione presunto	169.244,13
01	01	Non vincolato	42.057,56
01	02	Vincolato	127.186,57
03		Finanziamenti dello Stato	14.542,93
03	01	Dotazione ordinaria	14.542,93
04		Finanziamenti della Regione	0
04	01	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	8.600,00
05	03	Comune non vincolati	7.500,00
05	06	Altre Istituzioni	1.100,00
06		Contributi da privati	68.740,00
06	01	Contributo volontario da famiglie	3.000,00
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00
06	05	Contributo per copertura assicurativa alunni	6.000,00
06	06	Contributo per copertura assicurativa del personale	900,00
06	07	Altri contributi da famiglie vincolati	14.260,00
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.580,00
12		Altre entrate	840,10
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
12	03	Altre entrate	840,00
		TOTALE ENTRATE	261.967,16
LIV.1	LIV.2	SPESE	IMPORTI IN EURO
A		Attività amministrativo didattiche	179.685,78
A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.303,03
A	2	Funzionamento amministrativo	25.980,50
A	3	Didattica	83.470,11
A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0
A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.221,89
A	6	Attività di orientamento	1.710,25
P		Progetti	81.477,25
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.676,67
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.496,20
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.304,38
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0
		TOTALE SPESE	261.163,03
		FONDO DI RISERVA	300,00
		Disponibilità da programmare	504,13
		Totale a pareggio	261.967,16

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.

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 impegnativi come ad esempio i fesrpon, l' Erasmus e il FAMI, 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