



Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi

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

C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005

www.icgrosseto1.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2022

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

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

ALUNNI: Nell'anno scolastico **2022/2023** gli alunni frequentanti totali sono 137 della scuola dell'infanzia, 503 della primaria e 234 della secondaria per un totale di **874** alunni (come dettagliato nel prospetto allegato) suddivisi sui seguenti plessi: Scuole dell'Infanzia di: V.Adige, Via Marche, Rispecchia; Scuole Primarie di: V.Mascagni (sede dell'Istituto e funzionante con il tempo pieno), V.Scansanese e Rispecchia; Scuola Secondaria L.Da Vinci ad indirizzo musicale. Si evidenzia che per il 2022/2023, a causa delle prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile secondo la normativa di sicurezza in ambito di antincendio, n. 2 classi della scuola L. Da Vinci sono collocate in moduli abitativi nell'area verde dell'adiacente Istituto scolastico.

PERSONALE: Nell'anno scolastico **2022/2023** le unità di personale, oltre al D.S., sono 161 di cui 129 docenti e 32 ATA, più 3 docenti F.R.), come dettagliato nel prospetto allegato.

❖ **ANALISI QUALITATIVA:**

- ❖ Il Programma Annuale ha consentito, la realizzazione del PTOF del nostro Istituto (pubblicato sul ns. sito al link http://www.icgrosseto1.edu.it/?page_id=88), assicurando agli alunni un percorso unitario e completo finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi, che sono ridotti rispetto ai precedenti anni scolastici, a causa della pandemia in atto che ha impedito molte attività legate, in particolare, alla conoscenza del territorio e della propria identità culturale, vista l'impossibilità di effettuare gite scolastiche e viaggi di istruzione. Gli obiettivi effettivamente perseguiti risultano i seguenti:

OBIETTIVI SPECIFICI

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

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

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

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

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	433.998,23	Programmazione definitiva	431.256,66	Disp. fin. da programmare 2.741,57
Accertamenti	127.051,55	Impegni	256.323,40	Disavanzo di competenza 129.271,85
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				171.754,44
Riscossioni competenza residui (B)	125.516,37	Pagamenti competenza residui (C)	207.814,62	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				89.456,19
Somme rimaste da riscuotere (E)	62.503,04	Somme rimaste da pagare (F)	68.682,27	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -6.179,23
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	89.732,48	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	3.765,31	
Totale residui attivi (I=E+G)	152.235,52	Totale residui passivi (L=F+H)	72.447,58	Residui Attivi - Residui Passivi 79.787,94

3. CONTO FINANZIARIO

3.1 Analisi delle entrate

Si riportano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	78.929,15	78.929,15	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	9.699,39	9.699,39	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.600,00	11.600,00	100,00 %
6. Contributi da privati	31.154,50	24.823,00	79,68 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	433.998,23	127.051,55	
Disavanzo di competenza		129.271,85	
Totale a pareggio		256.323,40	

Oltre all'Avanzo di Amministrazione pari ad € 169.244,13, al 31/12/2022 sono state accertate entrate (escluse le partite di giro) per euro **127.051,55** di cui restano da riscuotere euro **62.503,04** riportate analiticamente nel mod. L. "ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI", nel quale sono inclusi anche i residui attivi degli Esercizi precedenti per **€ 89.732,58** ed un totale, quindi di residui attivi di € 152.235,02.

Dalla differenza tra la programmazione definitiva di € 133.383,05 (escluso la voce 1) e le somme accertate di € **127.051,55** si registra un minor accertamento di € 6.331,50 come di seguito dettagliato:

Dettaglio minori accertamenti	Importo €	voce entrata	Piano destinazione
1) Contributi famiglie per progetto E...state insieme!	6.000,00	6/7/2	P2/8
2) Contributi per ASSICURAZIONE ALUNNI	331,50	6/5/1	A2/1
Totale minori accertamenti	6.331,50		

Il minor accertamento 1) è dovuto al fatto che il progetto non è stato realizzato per difficoltà organizzative. Il minor accertamento 2) è dovuto ad uno scostamento rispetto alla previsione al quale non è corrisposto una maggiore spesa.

Per quanto riguarda le entrate si precisa che l'ammontare delle reversali d'incasso emesse sulle singole voci è contenuto nei limiti della previsione definitiva.

Programmazione iniziale, modifiche in corso di esercizio e accertamenti

La programmazione iniziale approvata con il P.A. 2022 è stata pari ad € 345.813,51, la differenza di € 88.184,72 rispetto alla programmazione definitiva di € 433.998,23 è data dalle variazioni approvate dal Consiglio di Istituto con successive delibere e da quelle disposte il 30/12/2022 con Decreto del D.S. Prot. N. 13055 del 30/12/2022 che è presentato unitamente al presente bilancio per l'approvazione.

Si precisa che il totale delle variazioni sotto elencate è pari ad € 88.236,78 perché sono presenti variazioni effettuate sulle partite di giro per un totale di € 52,06 (Aggr. 99) che vanno detratte dal totale dato che, non trattandosi di entrate "effettive", non sono contabilizzate nel Mod. H Conto Consuntivo, il totale delle variazioni effettive ammonta pertanto ad € 88.184,72 e coincide con la differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva.

Nel dettaglio le variazioni delle entrate del Programma Annuale sono state le seguenti:

ENTRATE NON FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
27	28/10/2022	3	1	1	Dotazione ordinaria	4.980,55
Totale						4.980,55

ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	08/02/2022	99	2	1	Altre partite di giro	44,06
4	14/03/2022	3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.155,30
5	14/03/2022	5	3	1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	3.000,00
6	14/03/2022	3	6	18	Art.1, comma 687, L. n.234/2021 (fondi per supporto psicologico)	2.121,78
9	13/05/2022	6	4	1	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione	3.168,10
10	13/05/2022	3	6	19	Risorse accoglienza alunni ucraini	400,00
11	13/05/2022	3	6	20	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola Digitale - PNSD (Metod.Stem)	35.200,00
13	14/06/2022	6	4	1	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione	61,90
14	14/06/2022	3	6	21	Risorse ex art.36, comma2, DL 21/2022 - Fondi Covid per DDP e igiene	3.860,22
15	14/06/2022	3	6	22	Finanziamenti per mascherine FFP2 acquisto in farmacie convenzionate	7.275,00
23	22/09/2022	3	6	23	Finanz. PNRR Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
23	22/09/2022	3	6	24	Finanz. PNRR Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA LOCALI - SUOLE"	1.659,00
24	22/09/2022	99	2	3	Versamenti da parte delle famiglie non dovuti	8,00
25	22/09/2022	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	7.050,00
28	28/10/2022	3	1	3	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	294,50
29	28/10/2022	3	6	25	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	3.146,24
30	28/10/2022	4	4	1	Fondi FAM 2014-2020	1.695,06
31	28/10/2022	6	7	4	Contributo per diario di istituto	224,00
32	28/10/2022	6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	265,50
35	30/11/2022	5	6	1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	500,00
36	30/11/2022	6	10	2	Contributi famiglie per acquisto sussidi didattici e beni durevoli	475,00
38	21/12/2022	6	7	4	Contributo per diario di istituto	8,00
40	21/12/2022	3	5	2	Risorse per utilizzo aule concorso ordinario docenti bando DD N. 498/2020	320,00
41	21/12/2022	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	1.542,00
42	21/12/2022	6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	30,00
43	21/12/2022	2	3	2	Next generation EU-PNRR	2.000,00
45	30/12/2022	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	30,00
46	30/12/2022	3	1	1	Dotazione ordinaria	421,57
Totale						83.256,23

Dettaglio delle singole voci di entrata:

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

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18	0,00	300.615,18
	2	Vincolato	254.993,50	0,00	254.993,50
	1	Non vincolato	45.621,68	0,00	45.621,68

L'avanzo di amministrazione iscritto nel Programma Annuale è stato determinato a chiusura dell'esercizio 2021 e pertanto si tratta dell'Avanzo effettivo.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Il finanziamento della Voce 2 è relativo al finanziamento previsto per il progetto PNRR per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024 "azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" che risulta iscritto al 31/12/2022 in disponibilità da programmare.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.793,99	78.929,15	78.929,15	34.191,50	44.737,65	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.793,99	16.490,61	16.490,61	16.490,61	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	62.118,54	62.118,54	17.380,89	44.737,65	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
3			Finanziamenti dallo Stato	78.929,15	78.929,15	34.191,50	44.737,65	0,00
	1		Dotazione ordinaria	16.490,61	16.490,61	16.490,61	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	16.196,11	16.196,11	16.196,11	0,00	0,00
		3	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	294,50	294,50	294,50	0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		2	Risorse per utilizzo aule concorso ordinario docenti bando DD N. 498/2020	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.118,54	62.118,54	17.380,89	44.737,65	0,00
		3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.155,30	1.155,30	577,65	577,65	0,00
		18	Art.1, comma 697, L. n.234/2021 (fondi per supporto psicologico)	2.121,78	2.121,78	2.121,78	0,00	0,00
		19	Risorse accoglienza alunni ucraini	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		20	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola Digitale - PNSD (Metod.Stem)	35.200,00	35.200,00		35.200,00	0,00
		21	Risorse ex art.36, comma2, DL 21/2022 - Fondi Covid per DDP e igiene	3.860,22	3.860,22	3.860,22	0,00	0,00
		22	Finanziamenti per mascherine FFP2 acquisto in farmacie convenzionate	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
		23	Finanz. PNRR Misura 14.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	7.301,00		7.301,00	0,00
		24	Finanz. PNRR Misura 12 "Abilitazione al cloud per le PA LOCALI - SUOLE"	1.659,00	1.659,00		1.659,00	0,00
		25	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	3.146,24	3.146,24	3.146,24	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	8.004,33	9.699,39	9.699,39	0,00	9.699,39	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.004,33	9.699,39	9.699,39	0,00	9.699,39	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
4			Finanziamenti dalla Regione	9.699,39	9.699,39	0,00	9.699,39	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	9.699,39	9.699,39		9.699,39	0,00
		1	Fondi FAMI 2014-2020	9.699,39	9.699,39		9.699,39	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		1	finanziamento del Comune per spese funzionamento generale e uffici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00
		1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00

8

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	18.300,00	31.154,50	24.823,00	17.757,00	7.066,00	6.331,50
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	4.572,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	6.500,00	6.168,50	6.168,50	0,00	331,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	1.095,50	1.095,50	1.095,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	8.000,00	8.232,00	2.232,00	2.216,00	16,00	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
6			Contributi da privati	31.154,50	24.823,00	17.757,00	7.066,00	6.331,50
	1		Contributi volontari da famiglie	4.572,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00
		1	Contributi volontari da Famiglie	4.572,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
		1	Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	6.168,50	6.168,50	0,00	331,50
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	6.168,50	6.168,50	0,00	331,50
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.095,50	1.095,50	1.095,50	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	1.095,50	1.095,50	1.095,50	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	8.232,00	2.232,00	2.216,00	16,00	6.000,00
		2	Contributi per partecipazione al progetto Estate Insieme	6.000,00			0,00	6.000,00
		4	Contributo per diario di istituto	2.232,00	2.232,00	2.216,00	16,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
		2	Contributi famiglie per acquisto sussidi didattici e beni durevoli	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.050,00	7.050,00		7.050,00	0,00
		1	Contributi da Fondazioni bancarie	7.050,00	7.050,00		7.050,00	0,00

Su questo aggregato si registra un minor accertamento di € 6.331,50 che non comporta problemi in quanto non sono state impegnate le correlate spese previste.

Delle somme rimaste da riscuotere, euro 32,00 sono giacenti sul c/c postale al 31.12.2022.

Dal dettaglio di questa voce di entrata si evince, chiaramente, che i contributi dei genitori rappresentano una quota importante delle nostre entrate, in particolare con il contributo volontario. La voce relativa ai contributi per i corsi extracurricolari è praticamente nulla in quanto i consueti corsi organizzati dalla scuola per ampliare l'offerta formativa in orario extracurricolare come, ad esempio, i corsi pomeridiani di inglese, tedesco ed ECDL ecc... non sono stati realizzati a causa dell'emergenza sanitaria.

Un'altra consueta iniziativa è quella relativa al diario personalizzato di istituto, che rappresenta per la scuola un ulteriore simbolo di identità, una forma di autofinanziamento e nel contempo la possibilità per le famiglie della scuola primaria di acquistare il diario ad un prezzo modico rispetto ai prezzi di mercato; purtroppo si è registrato nel tempo, un significativo calo di adesioni che ha portato alla decisione di non proseguire con l'iniziativa.

Il contributo volontario dei genitori (voce 6/1) versato per l'a.s.2022/2023 è pari ad euro 4.572,00 ed è quantificato, indicativamente, in € 15,00, il contributo è richiesto alle famiglie ad inizio anno scolastico allo scopo di migliorare il servizio offerto, sia in termini di ampliamento delle attività erogate che di acquisto di materiali e sussidi didattici (escluso il facile consumo); rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione di circa 764 euro.

La somma relativa al contributo volontario 2022/2023 risulta iscritta, a fine anno, nella scheda A3/9 "Didattica di Istituto" e non nelle schede A3 dei singoli plessi, in quanto l'ufficio contabilità riesce a determinare la quota afferente a ciascun plesso nel momento in cui le somme sono state tutte incassate e, data la complessità dell'operazione per il numero di plessi coinvolti, l'operazione richiede tempo e, pertanto, la relativa iscrizione analitica è rimandata al programma annuale dell'anno successivo.

A questa data, essendo già stato approvato il Programma Annuale 2023, possiamo indicare anche le somme relative a ciascun plesso, specificando che per l'importo di € 63,00 non è stato possibile risalire ai singoli versanti per motivi tecnici e vista l'esiguità della somma, che poco può incidere sulla disponibilità dei vari plessi, è stata iscritta nel P.A. 2023 nella scheda A3/9 "Didattica di Istituto". Si riporta di seguito la Tabella 1 con indicato il contributo introitato per ciascun plesso e anche l'indicazione dell'avanzo al 31/12/2022 con la corrispondente iscrizione nel Programma Annuale 2023:

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 bilancio 2023
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
RISPESCIA	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	15,00 €	63,00 €	78,00 €	- €	78,00 €	A3/9
TOTALI	4.572,00 €	2.135,97 €	6.707,97 €	3.516,24 €	3.191,73 €	

Tabella 1

Si ricorda che il contributo volontario è utilizzato dalla scuola anche come compartecipazione alle spese per l'attivazione dei corsi di madrelingua inglese in orario curriculare (scheda progetto P.22) e per le spese diverse dal facile consumo. Di seguito il prospetto (Tabella 2) di rendiconto del contributo volontario, sia accertato che speso e l'avanzo riportato nel 2022:

	ENTRATE		SPESE							
Plesso	Importo contributo volontario al 1/1/2022 da avanzo anni precedenti	Importo Altri fondi utilizzati per copertura spese	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Importo	totale spesa	Avanzo contributo volontario al 31/12/2022	Contributo volontario 2022 (a.s. 2022/2023) accertato e non speso nel 2022	Totale avanzo riportato nel P.A.2023 scheda A3	Totale avanzo riportato nel P.A.2023 scheda P2/22 Madrelingua
Infanzia V.Marche	52,20 €	- €			- €	- €	52,20 €	255,00 €	- €	307,20 €
Infanzia V.Adige	581,98 €	14,82 €	Materiale didattico, grande villa, baule	Giodicart, Hobbystore	596,80 €	596,80 €	- €	120,00 €	- €	120,00 €
Infanzia Rispecchia	360,96 €	- €			- €	- €	360,96 €	209,50 €	438,70 €	131,76 €
Primaria Mascagni	2.168,96 €	198,11 €	ricambio penne per LIM, Alberi, librerie Kallax, scrivanie e sedie classi	Campus store, Ambiente 2018 srl,Ikea	2.367,07 €	2.367,07 €	- €	1.445,00 €	917,96 €	527,04 €
Primaria Scansanes	973,02 €	1.643,39 €	Armadietti alunni	Gruppo Spaggiari Parma spa	2.616,41 €	2.616,41 €	- €	1.035,00 €	625,08 €	409,92 €
Primaria Rispecchia	827,41 €	1.000,00 €	Modulo wifi, prog. Filosofia, carrello ricarica notebook	Rekordata, Rocchi, C2 group	1.471,52 €	1.471,52 €	355,89 €	301,50 €	393,87 €	263,52 €
S.S. L.Da Vinci	1.303,92 €				- €	- €	1.303,92 €	1.191,00 €	738,12 €	1.756,80 €
A3/9 didattica di Istituto	63,00 €				- €	- €	63,00 €	15,00 €	78,00 €	- €
								4.572,00 €	3.191,73 €	3.516,24 €

Tabella 2

12 - Altre entrate

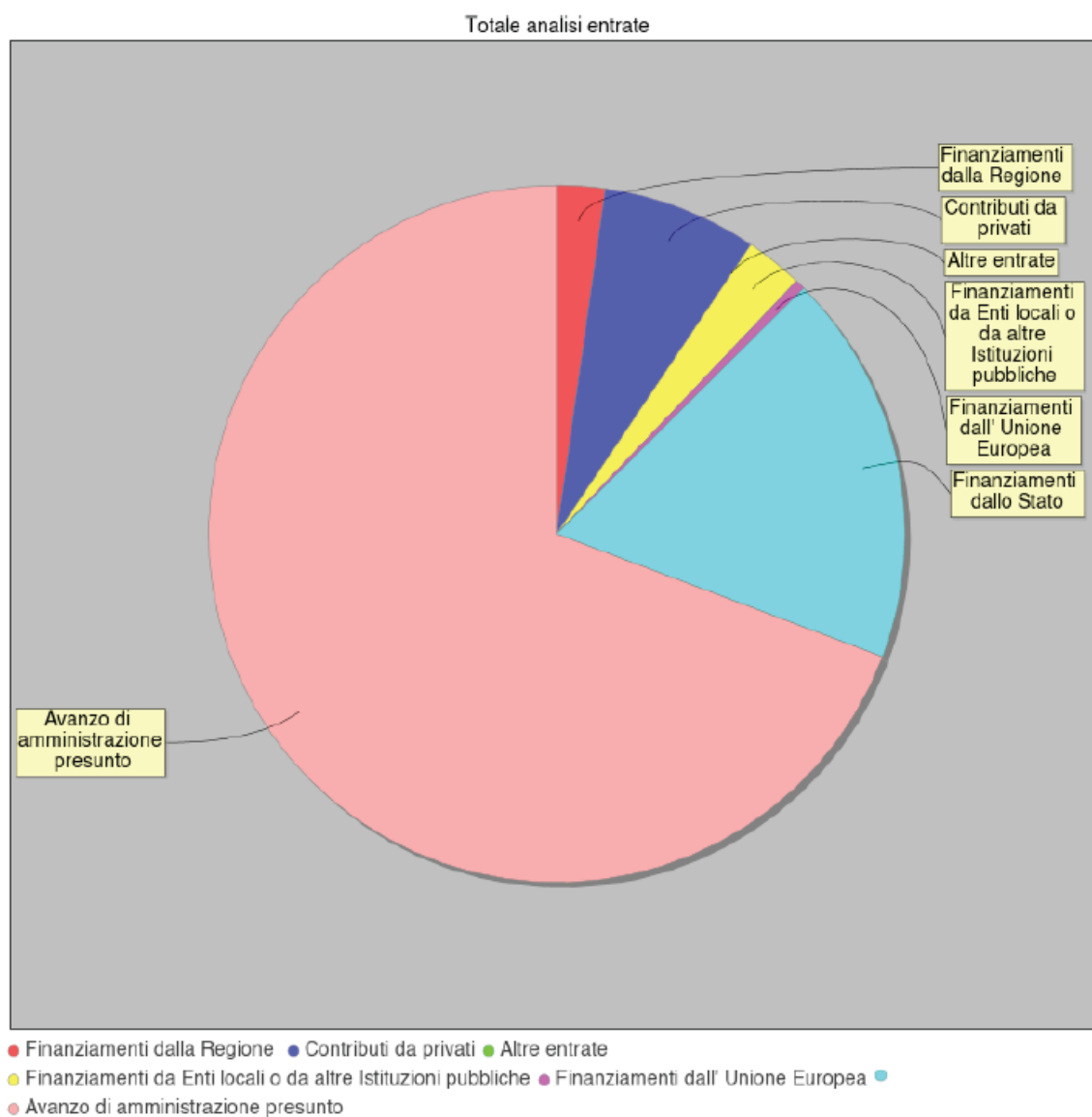
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		1	Interessi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

La voce 1 è relativa agli interessi maturati sul conto corrente bancario.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18
Finanziamenti dall' Unione Europea	2.000,00
Finanziamenti dallo Stato	78.929,15
Finanziamenti dalla Regione	9.699,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.600,00
Contributi da privati	31.154,50
Altre entrate	0,01



AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO

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

REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA - Voce 01

Le partite di giro per la gestione del fondo minute spese iscritto nella scheda A1/1 – Funzionamento e decoro della scuola ha avuto una previsione € 1.700,00 come stabilito dal consiglio di Istituto. Il fondo minute spese è stato anticipato alla D.S.G.A. per € 943,83 e regolarmente reintegrato per la stessa cifra.

ALTRE PARTITE DI GIRO - Voce 02

Su questa voce sono state contabilizzate le operazioni che non costituiscono entrate effettive per la scuola come le quelle relative alla riscossione dei mandati non andati a buon fine riaccreditati dalla banca e riemessi nelle spese per partite di giro per un totale di € 44,06 ed € 8,00 per una quota assicurativa erroneamente versata da un genitore.

Totale entrate e spese per partite di giro € 995,89.

==== 000 ====

3.2 Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	330.514,24	224.384,46	67,89 %
P. Progetti	100.442,42	31.938,94	31,80 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	431.256,66	256.323,40	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		256.323,40	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	91.650,06	8.792,36	100.442,42	31.938,94	30.143,02	1.795,92	68.503,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.809,02	7.550,00	21.359,02	7.886,05	7.886,05	0,00	13.472,97
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.703,76	1.855,06	71.558,82	17.832,69	17.786,77	45,92	53.726,13
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.137,28	-612,70	7.524,58	6.220,20	4.470,20	1.750,00	1.304,38

R – Fondo di Riserva

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

Composizione delle spese E.F. 2022 rispetto alle Previsioni in euro:

14

SPESE ATTIVITA'

TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
A	1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola							
1	Spese di personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
2	Acquisto di beni di consumo	€ 8.308,15	€ 7.120,35	€ 15.428,50	€ 13.231,45	€ 13.231,45	€ -	85,76%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.521,26	€ 3.571,78	€ 15.093,04	€ 11.996,55	€ 7.304,20	€ 4.692,35	79,48%
4	Acquisto di beni d'investimento	€ -	€ 820,00	€ 820,00	€ 742,06	€ 742,06	€ -	90,50%
5	Altre spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	#DIV/0!
	TOTALI	€ 19.829,41	€ 11.512,13	€ 31.341,54	€ 25.970,06	€ 21.277,71	€ 4.692,35	82,86%
A	1 3 RISORSE EX ART.31, CO.1 d.l. 22 marzo 2021 n.41							
2	Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
4	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
5	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A	1 4 RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021							
2	Acquisto di beni di consumo	10.500,00	-2.209,58	8.290,42	8.232,99	8.232,99	€ -	99,31%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	1.185,84	€ -	100,00%
4	Acquisto di beni d'investimento	11.539,42	9.462,82	21.002,24	21.002,24	21.002,24	€ -	100,00%
5	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
	TOTALI	22.039,42	8.439,08	30.478,50	30.421,07	30.421,07	0,00	99,81%
A	1 6 E IGIENE							
	TOTALI	0,00	3.860,22	3.860,22	3.860,03	2.645,09	1.214,94	100,00%
A	1 7 EPIDEMIOLOGICO							
	TOTALI	0,00	3.146,24	3.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	2 1 Funzionamento amministrativo							
	TOTALI	22.440,24	12.755,50	35.195,74	17.094,98	16.857,28	237,70	48,57%
A	3 1 Didattica -plesso primaria Mascagni							
	TOTALI	7.109,36	557,94	7.667,30	3.849,40	3.849,40	0,00	50,21%
A	3 2 Didattica - plesso primaria Scansanese							
	TOTALI	4.344,15	160,26	4.504,41	2.616,41	2.616,41	0,00	58,09%
A	3 3 Didattica -plesso primaria Rispecchia							
	TOTALI	3.880,87	1.109,80	4.990,67	1.471,52	1.471,52	0,00	29,49%
A	3 4 Didattica -plesso Infanzia V.Adige							
	TOTALI	3.709,18	0,00	3.709,18	1.274,87	1.274,87	0,00	34,37%
A	3 5 Didattica -plesso INFANZIA V.Marche							
	TOTALI	892,64	0,00	892,64	324,96	324,96	0,00	36,40%
A	3 6 Didattica -plesso INFANZIA Rispecchia							
	TOTALI	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	3 8 Didattica -plesso secondaria L.Da Vinci							
	TOTALI	19.604,60	475,00	20.079,60	4.319,96	2.797,40	1.522,56	21,51%
A	3 9 Didattica - Didattica di Istituto							
	TOTALI	5.596,54	1.876,00	7.472,54	1.558,65	1.558,65	0,00	20,86%
A	3 11 CLASSEONLINE-AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESRPN-TO-2020-8							
	TOTALI	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	3 13 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 COD PROG 10.2.2A FESRPN-TO-2020-291							
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A	3 14 RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA							
	TOTALI	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	3 15 RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DL 73/2021							
	TOTALI	6.764,80	-5.965,88	798,92	798,92	798,92	0,00	100,00%
A	3 16 FESRPN DIGITAL BOARD							
	TOTALI	53.989,74	0,00	53.989,74	52.117,07	52.117,07	0,00	96,53%
A	3 17 FESRPN RETI LOCALI							
	TOTALI	64.776,84	0,00	64.776,84	59.540,84	322,04	59.218,80	91,92%
A	3 18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM							
	TOTALI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.997,62	15.997,62	0,00	99,99%
A	3 19 A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001							
	TOTALI	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A	5 1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE							
	TOTALI	159,99	3.230,00	3.389,99	3.168,10	3.168,10	0,00	93,45%
A	6 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
	TOTALI	1.415,75	294,50	1.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE SPESE ATTIVITA'	253.863,45	76.650,79	330.514,24	224.384,46	157.498,11	66.886,35	

SPESE PROGETTI

15

TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale a	VARIAZIONI b	Programmazione e definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
P	1 11	Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.							
		TOTALI	1.609,02	500,00	2.109,02	1.216,85	1.216,85	0,00	57,70%
P	1 12	RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA							
		TOTALI	9.500,00	0,00	9.500,00	4.473,33	4.473,33	0,00	47,09%
P	1 13	SCHOOLFOOD							
		TOTALI	2.700,00	7.050,00	9.750,00	2.195,87	2.195,87	0,00	22,52%
P	2 3	FAMI 2014-2020 PROG.2435							
		TOTALI	8.835,22	1.695,06	10.530,28	10.242,49	10.242,49	0,00	97,27%
P	2 4	RETE P.B.G. POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE							
		TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P	2 6	Attività per l'inclusione scolastica							
		TOTALI	3.418,41	160,00	3.578,41	750,41	750,41	0,00	20,97%
P	2 7	Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa							
		TOTALI	295,49	0,00	295,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2 8	E...state insieme!							
		TOTALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2 22	Laboratori di Madrelingua inglese curriculare							
		TOTALI	7.592,23	0,00	7.592,23	2.976,93	2.976,93	0,00	39,21%
P	2 24	Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138- Competenze di base							
		TOTALI	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2 25	Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017- 269 - Competenze di base							
		TOTALI	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2 26	OLTRE L'AULA PROG FONDAZIONE CRF							
		TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P	2 27	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS							
		TOTALI	29.790,00	0,00	29.790,00	3.862,86	3.816,94	45,92	12,97%
P	2 28	Piano scuola estate DL 41/2021 ART.31 CO.6							
		TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
P	4 1	Formazione e aggiornamento del personale							
		TOTALI	6.137,28	955,30	7.092,58	5.788,20	4.038,20	1.750,00	81,61%
P	4 4	Formazione RISORSE EX ART 58 co. 4 D.L. 73/2021							
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-1.568,00	432,00	432,00	432,00	€ -	100,00%
		TOTALI	2.000,00	-1.568,00	432,00	432,00	432,00	0,00	100,00%
		TOTALE SPESE PROGETTI	86.765,61	13.676,81	100.442,42	31.938,94	30.143,02	1.795,92	
		TOTALE SPESE	340.629,06	90.327,60	430.956,66	256.323,40	187.641,13	68.682,27	
		fondo di riserva			300				
		Totale Programmazione definitiva come da mod. H			431.256,66				

Le variazioni a dette previsioni intervenute dopo il 30/11 e non deliberate dal C.D.I. sono state disposte con decreto del Dirigente Scolastico Prot.13055 del 30/12/2022 che è allegato, quindi, al conto consuntivo 2022 per la ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

Le spese sono state impegnate per **euro 256.323,40** rispetto ad una previsione definitiva di euro **430.956,66 (59,48%)**; la percentuale di impiego non molto alta (che sarà dettagliata nella disamina dei singoli progetti e attività) è da imputare alla "discrasia" tra anno scolastico e anno finanziario, al fatto che alcuni progetti sono in corso di realizzazione e che, per motivi tecnico-contabili gli impegni relativi alle spese di personale sono assunti in bilancio al momento della liquidazione della spesa (ad es. il P2/24, P2/25, P2/27, A3/19, altri progetti come l'Erasmus sono pluriennali, altre attività come estate insieme non sono stati realizzate producendo un alto scostamento rispetto alla programmazione ed infine anche al fatto che si cerca di accantonare delle somme per effettuare in futuro gli acquisti di beni durevoli, soprattutto arredi innovativi, attrezzature informatiche e manutenzione di quelle già esistenti

Le spese sono state pagate per euro **187.641,13** mentre restano da pagare euro **68.682,73 (la somma è elevata a causa della fattura delle forniture del progetto Fesr Pon Reti Cablate per il quale al 31/12/2022 non era ancora stato erogato il finanziamento)** come riportato analiticamente nel Mod. L. in cui sono riportati anche i residui passivi degli anni precedenti, per € 3.765,31 per un totale, quindi, di residui passivi al 31/12 di € 72.447,58.

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

Si espone di seguito la disamina delle singole voci di spesa, riportando una scheda riepilogativa per ciascuna Attività e Progetto in cui sono evidenziate le differenze fra previsione ed impegni e che, detratti gli eventuali minori accertamenti, costituiscono le effettive disponibilità finanziarie del 2022 (Avanzo di Amministrazione) da riutilizzare nel 2023.

16

Le "somme rimaste da pagare" in ciascun progetto/attività risultano elencate in dettaglio nel Modello L.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola							
2		Acquisto di beni di consumo	€ 8.308,15	€ 7.120,35	€ 15.428,50	€ 13.231,45	€ 13.231,45	€ -	85,76%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.521,26	€ 3.571,78	€ 15.093,04	€ 11.996,55	€ 7.304,20	€ 4.692,35	79,48%
4		Acquisto di beni d'investimento	€ -	€ 820,00	€ 820,00	€ 742,06	€ 742,06	€ -	90,50%
		TOTALI	€ 19.829,41	€ 11.512,13	€ 31.341,54	€ 25.970,06	€ 21.277,71	€ 4.692,35	82,86%

Le spese sostenute sono quelle per il materiale di pulizia, per il primo soccorso, ferramenta per piccole manutenzioni, assistenza informatica, servizi di manutenzione e riparazioni, noleggio stampanti e fotocopiatrici, forniture di mascherine FFP2 con fondi vincolati. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende il costo del noleggio di stampanti e fotocopiatrici per euro 6.370,64 che, avendo ben sette plessi, è ovviamente una spesa rilevante, la spesa per il medico competente, per il Responsabile della privacy, per il contratto di manutenzione degli impianti di allarme, per l'assistenza informatica; fra le spese di beni durevoli (CONTO 4) si segnalano l'acquisto di carrelli attrezzati per le pulizie e della targa dell'intestazione della scuola di V.Marche.

Anche la voce 2 si conferma come lo scorso anno piuttosto cospicua rispetto al nostro dato storico, in quanto a questa voce sono imputate le numerose spese sostenute per garantire la salute e la sicurezza legate all'emergenza sanitaria (materiale di pulizia, sanificanti, materiale di primo soccorso, mascherine FFP2).

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

L'A1/1 è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne di € 11.924,21 con il finanziamento ministeriale di € 11.367,33 e con il finanziamento comunale per il funzionamento di € 8.050.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
		Funzionamento generale e decoro della scuola							
A	1	4 RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021							
2		Acquisto di beni di consumo	10.500,00	-2.209,58	8.290,42	8.232,99	8.232,99	€ -	99,31%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	1.185,84	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	11.539,42	9.462,82	21.002,24	21.002,24	21.002,24	€ -	100,00%
5		Altre spese	0,00		0,00		0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	22.039,42	8.439,08	30.478,50	30.421,07	30.421,07	0,00	99,81%

Le spese sono state sostenute con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state utilizzate secondo le finalità ammesse per l'acquisto di materiale igienico e di pulizia per le esigenze legate al Covid, di armadietti chiusi per la scuola dell'infanzia di Rispecchia e di Via Adige (la dotazione per via marche era stata completata l'anno precedente) e per la scuola primaria di Scansanese (acquisto completato anche con fondi propri del plesso), di n. 4 lavapavimenti e per software per il lavoro a distanza.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
		Funzionamento generale e decoro della scuola							
A	1	6 E IGIENE							
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	3.860,22	3.860,22	3.860,03	2.645,09	€ 1.214,94	100,00%
		TOTALI	0,00	3.860,22	3.860,22	3.860,03	2.645,09	1.214,94	100,00%

Le spese sono state sostenute con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state utilizzate secondo le finalità ammesse per l'acquisto di mascherine FFP2 e materiale igienico/sanitario.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAM-MAZIONE	VARIAZIONI	Program-mazione defini-tiva (A)	Somme im-pegnate (B)	Somme pagate	% di uti-lizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A	1	7	A1/7 FUNZ.TO E DECORO - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115/2022-CONTENIMENTO DEL RICHIO EPIDEMIOLOGICO						
2			Acquisto di beni di consumo	0,00	3.146,24	3.146,24	0,00	0,00	0,00%
			TOTALI	0,00	3.146,24	3.146,24	0,00	0,00	0,00%

L'attività è finanziata con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state assegnate con nota ministeriale Prot. 46445 del 04/10/2022 (nota di assegnazione degli ulteriori finanziamenti per il periodo sett-dic. 2022) ma entro il 2022 non c'è stata la necessità di utilizzarli. Detti fondi dovranno essere impegnati entro il 31/08/2023.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO			DESCRIZIONE	PRO-GRAM-MAZIONE	VARIAZIONI	Program-mazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A	2	1	Funzionamento amministrativo						
2			Acquisto di beni di consumo	1.150,01	1.840,00	2.990,01	2.657,70	2.657,70	88,89%
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.203,28	10.425,50	24.628,78	13.691,64	13.455,64	55,59%
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	2.946,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00%
5			Altre spese	900,00	80,21	980,21	685,85	684,15	69,97%
7			Oneri straordinari e da contenzioso	5.186,95	-2.536,21	2.650,74	59,79	59,79	2,26%
			TOTALI	22.440,24	12.755,50	35.195,74	17.094,98	16.857,28	48,57%

Le spese sostenute sono quelle per le spese postali, per cancelleria d'ufficio, libretti giustificazioni, registri, materiale informatico. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende, tra le varie voci, quelle relative all'assicurazione degli alunni e del personale per € 6.877,50 (per la quale introitiamo lo specifico contributo) quelle per i programmi gestionali per la segreteria digitale e registro elettronico, amministratore di sistema, spese di gestione della convenzione di cassa, quota parte delle spese per i Revisori dei Conti, contributo di € 500,00 per l'adesione alla Rete di scopo tra scuole "Formazione A.A." ; si tratta quindi di spese importanti che impegnano molto la scuola economicamente ma che sono necessarie per acquisire i servizi indispensabili e per erogare un servizio quanto più efficiente possibile.

Lo scostamento dell'impegnato rispetto alla programmazione definitiva è modesto, è particolarmente alto sulla voce 4 in quanto gli acquisti di computer ed arredi per gli uffici sono stati rimandati al 2023.

L'A2/1 è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne di € 10.325,24 con il finanziamento ministeriale di € 6.364,99, con il finanziamento comunale per il funzionamento di € 1.950 e con i contributi del personale e alunni per l'assicurazione per € 7.595,50 su questa voce si registra un minor accertamento di € 331,50 ma di contro si registra una minore spesa.

In questa scheda sono allocati anche i finanziamenti del PNRR per la migrazione al cloud dei servizi di segreteria € 1.659,00 (Misura 1.2) e per il rinnovo del sito secondo i nuovi standard € 7.301,00 (misura 1.4.1) risorse che saranno impegnate nel 2023 e conseguentemente incidono sul modesto indice di impiego delle risorse

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A	3	1	Didattica -plesso primaria Mascagni						
2			Acquisto di beni di consumo	3.940,67	-7,89	3.932,78	1.526,25	1.526,25	38,81%
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	527,29	527,29	526,54	526,54	99,86%
4			Acquisto di beni d'investimento	3.168,69	38,54	3.207,23	1.796,61	1.796,61	56,02%
			TOTALI	7.109,36	557,94	7.667,30	3.849,40	3.849,40	50,21%

Il plesso di V. Mascagni nel 2022 ha investito in particolare sul giardino con l'acquisto di alberi e per proseguire la dotazione delle classi di arredi come librerie, sedie e scrivanie (voce 4); la voce 3 si riferisce alle spese di trasporto per le varie forniture.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	2 Didattica - plesso primaria Scansanese				0			
2		Acquisto di beni di consumo	2.951,29	-1.223,55	1.727,74	0,00	0,00	€ -	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	1.392,86	1.200,81	2.593,67	2.433,41	2.433,41	€ -	93,82%
		TOTALI	4.344,15	160,26	4.504,41	2.616,41	2.616,41	0,00	58,09%

La spesa della voce 4 è relativa all'acquisto di armadietti colorati con sportello e chiusura ad uso degli alunni per riporre gli zaini, le cui spese di trasporto sono imputate alla voce 3, il montaggio è stato curato dai C.S.; è stato possibile dotare a scuola di tutti gli armadietti necessari grazie al finanziamento per l'emergenza sanitaria già illustrato per la scheda A1/4.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	3 Didattica -plesso primaria Rispescia							
2		Acquisto di beni di consumo	3.053,46	-162,48	2.890,98	158,64	158,64	€ -	5,49%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	312,48	312,48	312,48	312,48	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	827,41	959,80	1.787,21	1.000,40	1.000,40	€ -	55,98%
		TOTALI	3.880,87	1.109,80	4.990,67	1.471,52	1.471,52	0,00	29,49%

La voce 3 si riferisce alle spese per 'esperta esterna per il progetto di filosofia e la voce 4 all'acquisto di un carrello ricarica notebook acquistato grazie al finanziamento di euro 1000 del PNSD "Animatore digitale" trattandosi di spesa ammissibile.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	4 Didattica -plesso Infanzia V.Adige							
2		Acquisto di beni di consumo	2.677,20	3,20	2.680,40	678,07	678,07	€ -	25,30%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	
4		Acquisto di beni d'investimento	1.031,98	-3,20	1.028,78	596,80	596,80	€ -	58,01%
		TOTALI	3.709,18	0,00	3.709,18	1.274,87	1.274,87	0,00	34,37%

La voce 4 si riferisce all'acquisto di giochi didattici durevoli.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	5 Didattica -plesso INFANZIA V.Marche							
2		Acquisto di beni di consumo	390,44	0,00	390,44	324,96	324,96	€ -	83,23%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	
4		Acquisto di beni d'investimento	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	892,64	0,00	892,64	324,96	324,96	0,00	36,40%

Nel 2022 il plesso di V. Marche ha effettuato solo spese per il facile consumo, rimandando al 2023 l'utilizzo delle somme programmate per beni durevoli.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	6 Didattica -plesso INFANZIA Rispescia							
2		Acquisto di beni di consumo	646,36	0,00	646,36	0,00	0,00	€ -	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	
4		Acquisto di beni d'investimento	660,96	0,00	660,96	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lo scostamento è elevato in quanto il plesso ha rimandato gli acquisti al 2023 non avendo necessità urgenti.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	8 Didattica - plesso secondaria L. Da Vinci							
1		Spese di personale	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	8.840,12	-244,00	8.596,12	2.213,33	2.213,33	€ -	25,75%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	244,00	644,00	244,00	244,00	€ -	37,89%
4		Acquisto di beni d'investimento	9.783,92	475,00	10.258,92	1.862,63	340,07	€ 1.522,56	18,16%
		TOTALI	19.604,60	475,00	20.079,60	4.319,96	2.797,40	1.522,56	21,51%

La scuola L. Da Vinci ha, in questi anni, effettuato cospicui accantonamenti di disponibilità finanziarie (da contributo genitori, vincite di premi per concorsi didattici, contributo volontario e le varie forme di autofinanziamento più volte citate) per affrontare un importante investimento per completare la sua dotazione tecnologica e soprattutto per innovare gli arredi delle aule tematiche, progetto per il quale sono iscritte nella disponibilità della voce 4 anche il finanziamento vincolato erogato dal Comune di Grosseto per € 4.000,00 e il contributo delle famiglie di € 4.480. Purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha impedito di proseguire la sperimentazione avviata nel 2019/2020 e l'acquisto degli arredi è stato rimandato, dato che, per le modifiche dei locali adibiti alla didattica per l'emergenza in atto, devono essere "ristudiati" gli spazi. Si prevede che entro il 2024, anche grazie ai finanziamenti del PNRR che ci sono stati assegnati per il 2024 per la misura "Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi" di portare a compimento il progetto.

La voce 4 si riferisce all'acquisto dalla ditta Pad Arredi di banchi e sedie per una classe che aveva le sedie a rotelle effettuato "per conto" del Comune per abbreviare i tempi, infatti il Comune si è impegnato a restituire alla scuola l'importo della spesa sostenuta (€ 1248 + 274,56 di IVA) che sarà, quindi, introitata nel 2023 sulla scheda della scuola "L. Da Vinci"; inoltre sono stati acquistati degli arredi per la biblioteca e altro materiale didattico grazie ad un premio di 75 euro vinto dalla Prof.ssa di musica attribuito dalla ditta Spaggiari Parma (la spesa pari all'imponibile è stata coperta dal premio mentre l'iva è stata a carico della scuola).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	9 Didattica - Didattica di Istituto							
2		Acquisto di beni di consumo	2.063,00	304,00	2.367,00	1.404,00	1.404,00	€ -	59,32%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,54	-154,65	378,89	0,00	0,00	€ -	0,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	1.572,00	4.572,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	154,65	154,65	154,65	154,65	€ -	100,00%
		TOTALI	5.596,54	1.876,00	7.472,54	1.558,65	1.558,65	0,00	20,86%

In questa scheda sono imputate le spese che non sono destinate ad essere sostenute con i finanziamenti dei singoli plessi o che riguardano iniziative che coinvolgono più plessi o la generalità dell'Istituto. Per quanto riguarda le altre voci di questa scheda si ricorda che nella programmazione della voce 4 è iscritta anche la somma di **€ 4.572,00** derivante dal contributo volontario versato dai genitori per l'a.s. 2022/2023 in attesa di essere allocato nelle schede dei singoli plessi, come già spiegato nella disamina delle entrate e che sarà speso nel 2023, da qui anche l'elevato scostamento tra la programmazione e l'utilizzo.

La voce 2 comprende anche il costo sostenuto per l'acquisto dei Diari personalizzati per € 1.404, riguardo a questa iniziativa (già menzionato nella disamina delle entrate) si sottolinea che grazie alla somma introitata come contributo delle famiglie per l'acquisto del diario di € 2.232,00, detratta la spesa diretta sostenuta, si è realizzato un avanzo che è stato destinato ai plessi aderenti (€ 557,94 plesso Mascagni, € 160,26 plesso Scansanese, € 109,81 plesso Rispecchia) ed iscritto quindi nelle loro schede mediante storno e variazione di bilancio.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	11 CLASSEONLINE-AVVISIO 4878/2020 10.8.6A FESRPN-TO-2020-8							
2		Acquisto di beni di consumo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

Si tratta di un progetto FESR, a cui la scuola ha partecipato allo scopo di dotarsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19 che si è concluso nel 2020 ed era rimasto "aperto" per una piccola differenza non spesa e di 10 centesimi che è stato oggetto di radiazione nel corrente anno dato che il saldo del finanziamento è stato erogato sulla base dell'effettiva spesa.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 14 RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA									
9		Rimborsi e poste correttive	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 15 RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DL 73/2021									
2		Acquisto di beni di consumo	1.864,80	-1.864,80	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	798,92	798,92	798,92	798,92	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	6.764,80	-5.965,88	798,92	798,92	798,92	0,00	100,00%

Le spese sono state sostenute con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state utilizzate secondo le finalità ammesse per l'acquisto di software per gli alunni con bisogni educativi speciali.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 16 FESR PON DIGITAL BOARD									
1		Spese di personale	2.699,47	-1.095,85	1.603,62	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	539,89	-235,70	304,19	35,14	35,14	€ -	11,55%
4		Acquisto di beni d'investimento	50.750,38	1.331,55	52.081,93	52.081,93	52.081,93	€ -	100,00%
		TOTALI	53.989,74	0,00	53.989,74	52.117,07	52.117,07	0,00	96,53%

Si tratta di un progetto FESR, a cui la scuola ha partecipato con lo scopo di acquisire attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione, dotando le classi di monitor digitali interattivi touch screen e notebook; inoltre il progetto prevedeva un modulo per la segreteria e sono stati acquistati dei monitor per pc, scanner e tavolette grafiche. Il Progetto è finanziato con i fondi del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT-EU ed è, altresì, ricompreso all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il progetto si è concluso con l'ultimo collaudo positivo a settembre 2022, la ditta esecutrice è stata la REKORDATA SRL per le forniture per la didattica e le ditte Egasoft e Madisoft per le forniture di beni relativi al modulo della segreteria. Restano da liquidare i compensi al personale interno ed esterno.

Si evidenzia che con i suddetti acquisti abbiamo raggiunto la completa dotazione di monitor touch in ciascuna classe di tutti e tre i plessi di scuola primaria, mentre la dotazione della scuola secondaria è da completare in quanto negli anni precedenti il plesso ha preferito acquistare smart TV per coprire in minor tempo un maggior numero di classi.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 17 FESR PON RETI LOCALI									
1		Spese di personale	9.392,63	-4.156,63	5.236,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	323,88	-212,66	111,22	111,22	111,22	€ -	100,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.518,10	5.411,40	21.929,50	21.929,50	0,00	€ 21.929,50	
4		Acquisto di beni d'investimento	38.542,23	-1.042,11	37.500,12	37.500,12	210,82	€ 37.289,30	100,00%
		TOTALI	64.776,84	0,00	64.776,84	59.540,84	322,04	59.218,80	91,92%

Si tratta di un "progetto" FESR, a cui la scuola ha partecipato al fine di realizzare reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle scuole. L'obiettivo è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il Progetto è finanziato con i fondi del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT-EU. È, altresì, ricompreso all'interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il progetto si è concluso con il collaudo positivo nel dicembre 2022, la ditta esecutrice è stata la CLK Italia e i lavori hanno interessato i plessi della scuola Primaria e dell'infanzia; oltre all'installazione di nuove attrezzature la rete è stata realizzata anche mediante lo spostamento da un plesso ad un altro di beni già presenti. Il progetto non ha interessato la scuola Secondaria L. Da Vinci in quanto il Comune di Grosseto aveva già deliberato di finanziare e realizzare a suo carico il potenziamento della rete wi-fi della scuola secondaria. Restano da liquidare i compensi al personale interno ed esterno.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	3	18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM							
	2		Acquisto di beni di consumo	0,00	7.598,16	7.598,16	7.598,16	7.598,16	€ -	100,00%
	4		Acquisto di beni d'investimento	16.000,00	-7.598,16	8.401,84	8.399,46	8.399,46	€ -	99,97%
			TOTALI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.997,62	15.997,62	0,00	99,99%

Si tratta di un progetto a cui la scuola ha partecipato al fine di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole e si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Gli strumenti e le tecnologie acquistate hanno permesso di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali, kit di robotica ecc...per l'apprendimento delle STEM. Il Progetto si è concluso a giugno 2022. La scuola ha anticipato le spese ma ancora, non essendo stata ad oggi aperta la piattaforma per la rendicontazione, il finanziamento è stato riscosso solo in acconto (euro 8.000,00).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022											
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)	
				a	b	c=a+b	d		f=d-e		
A	3	19	A3/19 METODOLOGIE STEAM-AVVISO PROT.DGEFID N.12181 DEL 19/05/221 CODICE CUP C99J21024300001								
	1		Spese di personale	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	€ -	0,00%	
	2		Acquisto di beni di consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	€ -	0,00%	
	4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	€ -	0,00%	
			TOTALI	0.00	35.200.00	35.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Referenti: ins. Cadello 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 "STEAM games" come principio di replicabilità e al fine di rappresentare un'occasione di sviluppo innovativo delle discipline didattiche.

Il Progetto è in rete con altre scuole tra cui l'Istituto Comprensivo Modena 3 che è la scuola capofila.

L'attività è finanziata interamente da un finanziamento dedicato.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programma e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	5	1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE							
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,99	3.230,00	3.389,99	3.168,10	221,89	€ 2.946,21	93,45%
			TOTALI	159,99	3.230,00	3.389,99	3.168,10	221,89	2.946,21	93,45%

Nel 2022 sono state realizzate poche visite guidate per motivi organizzativi legati alla ristrettezza dei tempi. L'attività è finanziata con gli specifici finanziamenti delle famiglie.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE a	VARIAZIONI b	Programmazion e definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
A	6	1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
	1		Spese di personale	1.415,75	0,00	1.415,75	0,00	0,00	€ -	0,00%
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	294,50	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
			TOTALI	1.415.75	294.50	1.710.25	0.00	0.00	0.00	0.00%

E' iscritto in questo progetto il finanziamento Ministeriale specifico per l'orientamento degli studenti della scuola secondaria il cui utilizzo non è stato necessario, dato che le attività non hanno richiesto l'impiego di ore aggiuntive per i docenti.

PROGETTI

22

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	1	11 Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.							
	1	Spese di personale	464,45	0,00	464,45	464,45	464,45	€ -	100,00%
	2	Acquisto di beni di consumo	118,58	522,00	640,58	169,58	169,58	0,00	
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.025,99	-22,00	1.003,99	582,82	582,82	0,00	58,05%
		TOTALI	1.609,02	500,00	2.109,02	1.216,85	1.216,85	0,00	57,70%

Referente: ins. Pantalei Chiara

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

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

durata: intero anno scolastico

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 scientifico.

attività: Il progetto "Laboratori Saperi Scientifici" si è affermato in modo duraturo nel nostro istituto con l'adesione di molti docenti dei due ordini di scuola, che si riuniscono periodicamente per effettuare formazione e confrontare i lavori svolti nelle classi, secondo la metodologia della ricerca-azione, talvolta con la consulenza di esperti del CIDI di Firenze e di Roma, che supervisionano i percorsi e discutono con i docenti le strategie migliori per arricchire i percorsi e documentarli in maniera corretta, per pubblicarli sulla piattaforma regionale dedicata. La formazione è rivolta ai docenti, che documentano due percorsi didattici (uno di matematica e uno di scienze oppure due di scienze), all'interno di un modello regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze e della matematica, a cui il ns. istituto partecipa ormai da anni, essendo entrato a far parte della RETE LSS, costituita da molte scuole della Toscana e finanziata dalla Regione, per la sostenibilità a lungo termine del percorso intrapreso con il finanziamento triennale iniziale. La rete garantisce un contributo finanziario annuo alle scuole, per le spese dei formatori, per la documentazione dei docenti (spese alle quali contribuiamo anche con il fondo di istituto) e l'acquisto del materiale scientifico; la scuola deve assicurare con fondi propri una compartecipazione. Anche quest'anno il progetto ha fruito di specifico finanziamento di € 1.600 (€ 500 in più rispetto al previsto per aver prodotto la documentazione di due percorsi), inoltre sono stati stanziati i € 319,02 di fondi propri.

TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	1	12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA							
	1	Spese di personale	9.500,00	0,00	9.500,00	4.473,33	4.473,33	€ -	47,09%
		TOTALI	9.500,00	0,00	9.500,00	4.473,33	4.473,33	0,00	47,09%

Referente: ins. Canale M. Letizia

Obiettivo: creazione di una community di studenti fondata sul piacere di apprendere e dove gli alunni potranno realizzare progetti collaborando anche con compagni di altre scuole, italiane o estere.

destinatari: alunni delle classi aderenti delle scuole primarie e secondarie

durata: aa. ss. 2020/21 e 2021/22.

risorse umane: docenti interni delle classi coinvolte in orario curriculare ed extracurriculare.

beni e servizi: device già in possesso della scuola, tra cui n.8 Chromebook forniti lo scorso anno dalla scuola capofila (che sono stati consegnati nel 2021)

attività: È stata creata una piattaforma didattica, in collaborazione con altre 5 scuole d'Italia di cui la scuola I.C. MODENA 3 è capofila.

Il progetto si basava su un sistema premiale rappresentato simbolicamente dalla conquista di badge da parte dello studente e il suo fine era la creazione di una community di alunni fondata sul piacere di apprendere.

La piattaforma creata rappresentava un luogo sicuro dove gli alunni della scuola sec. di I grado potevano coltivare passioni e scoprirne di nuove; mettersi in gioco per realizzare progetti collaborando anche con compagni di altre scuole, italiane o estere.

Tale percorso è stato compiuto nella restituzione di quanto appreso: è stato chiesto ai ragazzi di divenire tutor per animare laboratori ispirati ai contenuti della piattaforma, destinati agli alunni della scuola primaria.

Infine, questa piattaforma ha offerto ai ragazzi una nuova prospettiva d'uso dei dispositivi, scommettendo sul potere della creatività come antidoto agli usi più deteriori ed ostili.

Al progetto è stato destinato un finanziamento specifico di € 9.500 destinato a sostenere le spese del personale interno coinvolto che è stato liquidato a conclusione del progetto sulla base delle ore effettive svolte e la scuola non ha, però, speso tutto il finanziamento.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	1	13 SCHOOLFOOD							
	2	Acquisto di beni di consumo	900,00	2.550,00	3.450,00	899,87	899,87	€ -	26,08%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	4.500,00	6.300,00	1.296,00	1.296,00	€ -	20,57%
		TOTALI	2.700,00	7.050,00	9.750,00	2.195,87	2.195,87	0,00	22,52%

Referente: Ins. Roma Annunziata

Obiettivo: il progetto promuove percorsi di educazione ai temi della cittadinanza globale concentrandosi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulle competenze di vita e sull'ambiente.

destinatari: una classe prima, tre classi seconde e due classi quarte di scuola primaria per l'a.s. 2021/2022, e tutto il plesso della scuola primaria Via Mascagni, le classi seconda e terze di Via Scansanese e le classi seconda, terza e quarta di Rispecchia per l'a. s. 2022/2023

durata: a. s. 2021/22 concluso e a. s. 2022/2023 in corso di realizzazione

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

beni e servizi: materiale didattico e esperti

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

Il progetto gode di un finanziamento specifico, le spese iscritte si riferiscono all'a. s. 2021/2022 e lo scostamento elevato è dovuto al fatto che è iscritto anche il finanziamento per l'a. s. 2022/2023 le cui spese si realizzeranno nel 2023.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	3 FAMI 2014-2020 PROG.2435							
	1	Spese di personale	8.835,22	1.695,06	10.530,28	10.242,49	10.242,49	€ -	97,27%
		TOTALI	8.835,22	1.695,06	10.530,28	10.242,49	10.242,49	0,00	97,27%

Referenti: ins. Manzo Annalisa e Rossi Daniela

Obiettivo: attuare l'inclusione degli alunni nuovi italiani e delle loro famiglie

destinatari: alunni delle classi aderenti scuole primarie e secondarie

durata: 2020-2021 e prorogato anche per l'anno 2021-22 con assegnazione di ulteriori fondi previsti nel P.A. 2022.

risorse umane: docenti interni ed esperti esterni del Fami

beni e servizi: device già in possesso della scuola

attività: formazione rivolta ai docenti da parte della rete e attività per l'inclusione degli alunni nuovi italiani.

Il progetto la cui denominazione completa è "TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" è un progetto in rete con altre scuole toscane, con Scuola capofila ISIS "Leopoldo II di Lorena" di Grosseto, sul tema dell'inclusione degli alunni nuovi italiani e delle loro famiglie, che ha per obiettivi: favorire la formazione del personale, realizzare lo scambio di buone pratiche e attuare processi di inclusione. Le attività realizzate nel corrente anno scolastico sono il proseguimento di quanto già attivato lo scorso anno e la chiusura del progetto è stata prorogata a dicembre 2022 ed è stato concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi ed è stato rendicontato.

Con questo progetto ci sono anche stati assegnati dall'istituto capofila, come previsto dal progetto, due carrelli ricarica notebook e un monitor touch.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	6 Attività per l'inclusione scolastica							
1		Spese di personale	928,90	0,00	928,90	0,00	0,00	€	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	757,51	970,00	1.727,51	750,41	750,41	€ -	43,44%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,00	-810,00	922,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	3.418,41	160,00	3.578,41	750,41	750,41	0,00	20,97%

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: aprile 2022 – dicembre 2022

risorse umane: docenti interni e esperti esterni individuati dal CoESO

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

attività: giornate dedicate alla Peer Education, corsi intensivi di italiano L2 per alunni non italofoni, Laboratori di Dog therapy e musicoterapia, sportello di ascolto, attività di Orientamento.

In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti effettuati per l'integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e degli alunni stranieri. Il progetto è in massima parte finanziato dai fondi Comunali per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), ma a differenza degli altri anni le spese non saranno sostenute direttamente dalla scuola, in quanto il Comune ha affidato la gestione del P.E.Z. al Coeso e a due Istituti scolastici di Grosseto che hanno gestito due finalità del PEZ: all'IC Grosseto 4 la finalità dell'Orientamento e al Liceo Rosmini la finalità del disagio.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	7 Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa							
2		Acquisto di beni di consumo	295,49	0,00	295,49	0,00	0,00	€ -	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALI	295,49	0,00	295,49	0,00	0,00	0,00	0,00%

Referente: ins. Manzo/Visani

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

Destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

Durata: I corsi previsti non sono stati avviati nell'a. s. 2021/2022 a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in atto.

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

Beni e servizi: acquisto libri

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

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	8 E...state insieme!							
1		Spese di personale	1.890,98	0,00	1.890,98	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	209,02	0,00	209,02	0,00	0,00	€ -	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 prevedeva un prolungamento estivo del tempo-scuola finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni partecipanti.

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

Il progetto, nell'ambito del Piano Scuola Estate 2022, non è stato realizzato in quanto una delle criticità maggiori riscontrate è stato il reperimento di risorse interne necessarie all'attuazione del Progetto.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2 22	Laboratori di Madrelingua inglese curriculare							
	2	Acquisto di beni di consumo	125,83	0,00	125,83	0,00	0,00	€ -	0,00%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.466,40	0,00	7.466,40	2.976,93	2.976,93	€ -	39,87%
		TOTALI	7.592,23	0,00	7.592,23	2.976,93	2.976,93	0,00	39,21%

Referente: ins. Annalisa Manzo

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

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

Durata: marzo 2022 -giugno 2022

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

Beni e servizi: fotocopie

Attività: il progetto prevede incontri di lettorato con docente madrelingua inglese. Ad aprile 2022 sono stati avviati i corsi solo per le classi terminali (Classi V scuola primaria e classi III scuola secondaria di I grado) a causa della difficoltà nel reperire personale esperto madrelingua; per le sezioni della scuola dell'Infanzia, il corso è stato attivato solo per la scuola dell'Infanzia di Rispecchia.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2 24	Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138- Competenze di base							
	1	Spese di personale	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00%

Il progetto dal punto di vista didattico si è concluso; lo scostamento rispetto alla previsione è legato al fatto che al restano da liquidare le spese di gestione (attività amministrativo-contabile, direzione e coordinamento, gruppo operativo di progetto, valutatori).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2 25	Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017-269 - Competenze di base							
	1	Spese di personale	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00%

Il progetto dal punto di vista didattico si è concluso; lo scostamento rispetto alla previsione è legato al fatto che al restano da liquidare le spese di gestione (attività amministrativo-contabile, direzione e coordinamento, gruppo operativo di progetto, valutatori).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	27 ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS							
1		Spese di personale	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	287,94	287,94	287,94	287,94	€ -	100,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.790,00	-287,94	23.502,06	3.574,92	3.529,00	€ 45,92	15,21%
		TOTALI	29.790,00	0,00	29.790,00	3.862,86	3.816,94	45,92	12,97%

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

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

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

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

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

Beni e servizi: tutti ciò che è legato alle mobilità

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

Il progetto contribuisce a migliorare le capacità di collaborazione, ad approfondire il senso e l'importanza dell'“osservare”, a sviluppare empatia e acquisire fiducia in sé stessi come creatori, designer e inoltre sviluppare 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”.

Relativamente alle mobilità tra scuole partecipanti nel corrente anno è stata effettuata una prima mobilità in Croazia ad ottobre, mentre a novembre, il nostro Istituto ha organizzato la mobilità prevista in Italia con l'accoglienza delle delegazioni dei cinque paesi partners. Il progetto è ancora in via di realizzazione e si concluderà entro maggio 2023 con l'ultima mobilità in Svezia ed entro agosto 2023 con le liquidazioni dei compensi al personale e la rendicontazione.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE iniziale	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	4	1 Formazione e aggiornamento del personale							
1		Spese di personale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.137,28	1.955,30	7.092,58	5.788,20	4.038,20	€ 1.750,00	81,61%
5		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	6.137,28	955,30	7.092,58	5.788,20	4.038,20	1.750,00	81,61%

Referente: D.S.

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

Durata: continua

Risorse umane: Docenti interni, esperti esterni individuati dalla scuola

queste le attività realizzate:

- Corso di formazione “Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria” con il formatore Castoldi Mario
- Corso di formazione per la sicurezza antincendio
- Corso di formazione del personale per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti della segreteria e dello staff dirigenziale da concludere e liquidare.

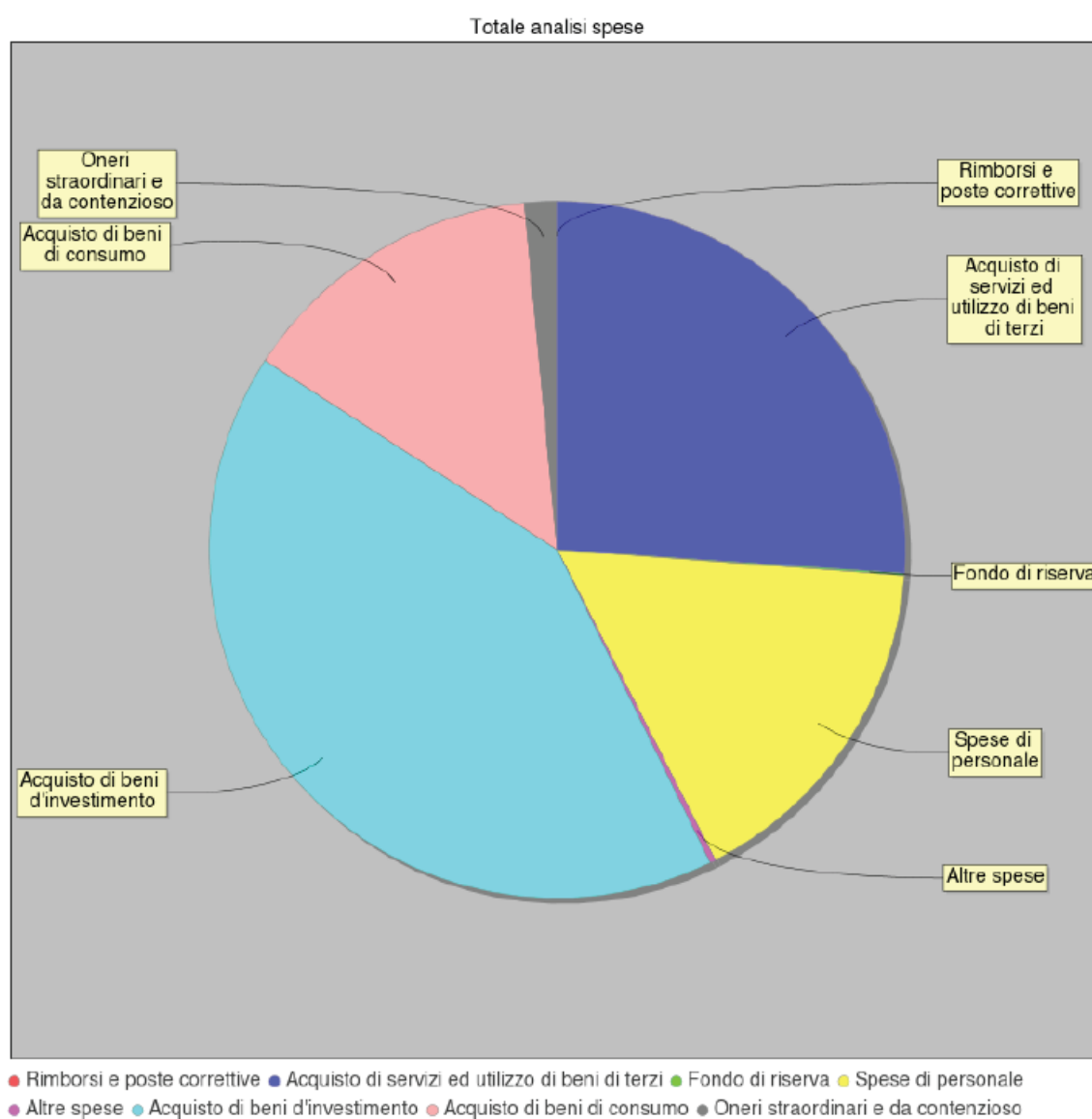
Inoltre sono state sostenute le spese di € 500,00 per la formazione giuridico-amministrativa erogata tramite l'accordo di Rete di cui la scuola capofila è l'ISIS Bianciardi di Grosseto e di € 73,20 per il corso on line per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.S.).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2022									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	4	4 Formazione RISORSE EX ART 58 co. 4 D.L. 73/2021							
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	-1.568,00	432,00	432,00	432,00	€ -	100,00%
		TOTALI	2.000,00	-1.568,00	432,00	432,00	432,00	0,00	100,00%

La spesa è stata sostenute con le specifiche risorse che danno il nome alla scheda stessa e sono state utilizzate, secondo le finalità ammesse, per la realizzazione del corso di primo soccorso tenuto dal Dott. Martini, medico competente.

RIEPILOGO SPESE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	72.922,95
Acquisto di beni di consumo	83.697,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122.185,26
Acquisto di beni d'investimento	148.363,10
Altre spese	980,21
Oneri straordinari e da contenzioso	2.650,74
Rimborsi e poste correttive	157,15
Fondo di riserva	300,00



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

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

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022 è pari ad € 2.320,00 ed è di seguito dettagliata:

TIPO FINANZIAMENTO	DISPON.DA PROGRAMMARE RESIDUA
Risorse per utilizzo aule concorso docenti bando DD 498/2020 nota M.I. 44620 15/12/2020	320,00 €
€ 2000 finanz. PNRR per azioni di coinvolgimento animatori digitali nota MI 9168 31/10/2022 CUP H54D22002350006	2.000,00 €
TOTALE	€ 2.320,00

Situazione Patrimoniale

➤ Situazione Finanziaria

L'Esercizio Finanziario 2022 si è concluso con un avanzo complessivo di Amm.ne pari a euro **169.244,13** come riportato nel Mod. J e determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			+ € 171.754,44
	In c/residui anni precedenti	In c/competenza Esercizio corrente (escluse le P. di giro)	
Riscossioni	€ 59.971,97	€ 64.548,51	+ € 124.520,48
Pagamenti	€ 19.177,60	€ 187.641,13	- € 206.818,73
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 89.456,19
	Residui anni precedenti	Residui dell'esercizio	
Residui Attivi	€ 89.732,48	€ 62.503,04	+ € 152.235,52
Residui Passivi	€ 3.765,31	€ 68.682,27	- € 72.447,58
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022			€ 169.244,13

Il Fondo cassa al 31/12/2022 è quindi pari a € 89.456,19 e concorda con il saldo del conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Della somma dell'A.A. di euro **169.244,13** euro **127.186,57** sono vincolati ed **€ 42.057,56 non vincolati**, in allegato si presenta il modello "Avanzo d'amministrazione 2022" redatto dal D.S.G.A., che riepiloga la costituzione dello stesso e la distinzione in vincolato e non vincolato.

Situazione dei Residui:

➤ RESIDUI ATTIVI

Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2022
€ 152.865,72	€ 59.971,97	€ 89.732,58	€ 131.264,44	€ 3.161,27	€ 152.865,72

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

radiazioni res. Attivi	importi
35/220	0,10 €
93/2018 P2/24	707,88 €
94/2018 P2/24	2.453,29 €
TOT. radiazione residui ATTIVI	3.161,27 €

➤ RESIDUI PASSIVI

Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2022
€ 24.004,98	€ 19.177,60	€ 3.765,31	€ 68.682,27	€ 1.062,07	€ 72.447,58

La variazione in diminuzione è dovuta alle seguenti radiazioni:

radiazioni res. Passivi	importi
473/2018 A3/9	156,87 €
468/2021 P4/4	430,00 €
469/2021 P4/4	475,20 €
TOT. radiazione residui PASSIVI	1.062,07 €

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

Si riporta la tabella del Conto patrimoniale in euro relativo alle immobilizzazioni:

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria e sottocategoria	Situazione iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/2022
A-2-2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI: • Impianti e attrezzature-A-2-2 (impianti e macchinari) • Macchinari III MATERIALI: • Strumenti musicali	5.637,06	47.449,69		53.086,75
A-2-3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI: • Impianti e attrezzature-A-2-3 (attrezzature) • Macchinari per Ufficio • Mobili e arredi per uffici, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico • Hardware e supporti audiovisivi per attività didattiche • impianti e attrezzature per attività didattiche - A-2-3 (Attrezzature)	103.408,46	45.802,66		149.211,12
A-2-6	LIBRI E MAT. BIBLIOGR.	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO: • Libri e materiale Bibliograf.	460,20		42,56	417,64
A-2-6	BENI MOBILI	I DOTAZIONI: • Equipaggiamento e vestiario	533,46	504,94		1.038,40
		TOTALI	110.039,18	93.757,29	42,56	203.753,91

La consistenza di € 203.753,91 concorda con quella risultante dal registro inventario 2022. Si segnala che al 31/12/2021 è stato eseguito il rinnovo inventariale. Le variazioni in diminuzione tengono conto delle rate di ammortamento. Oltre ai beni acquistati con i fondi di bilancio sono stati iscritti in inventario nel 2022 beni ricevuti in donazione:

- n. 2 carrelli ricarica notebook e n. 1 monitor touch sonicview 75" activpanel acquistati dall'ISIS L. II DI LORENA per il progetto Fami Teams e assegnati al ns. Istituto (valore € 3.850,32)
- n. 1 HP Probook x360 acquistato dal Gruppo Spaggiari Parma usufruendo di un premio vinto dalla L. Da Vinci (valore 372,90 + 82,04 integrazione con fondi della scuola).
- n. 1 monitor touch Genius Board 65" donato alla scuola L. Da Vinci dall'azienda Acqua Village.

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

ATTIVO	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale immobilizzazioni	€ 110.039,18	€ 93.714,73	€ 203.753,91
Credit (Residui Attivi)	€ 152.865,72	€ -630,20	€ 152.235,52
Disponibilità liquide c/c bancario	€ 171.754,44	€ -82.298,25	€ 89.456,19
Totale Attivo	€ 434.659,34	€ 10.786,28	€ 445.445,62
Deficit patrimoniale	=====	=====	=====
PASSIVO	Situazione	Variazioni	Situazione
Residui Passivi	€ 24.004,98	€ 48.442,60	€ 72.447,58
Consistenza Patrimoniale	€ 410.654,36	€ -37.656,32	€ 372.998,04
Totale Passivo	€ 434.659,34	€ 10.786,28	€ 445.445,62

4. INDICI DI BILANCIO

4.1. Indici di bilancio per le entrate

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



4.2. Indici di bilancio per le spese

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



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

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

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

Alla presente relazione si allegano inoltre:

- 1) Dichiarazione sulla "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali" prevista dall'art. 41- comma 1 - del DL.66/2014
- 2) Riepilogo spese per attività e progetti
- 3) dati degli alunni al 15/03/2023
- 4) dati del personale al 15/03/2023
- 5) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo

Il D.S.G.A.

Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bernardini

Il sottoscritto Dirigente Scolastico,

Viste le transazioni commerciali effettuate;

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

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

Viste le date di pagamento;

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

Viste le date di scadenza;

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

Visti gli importi dovuti;

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

Ha determinato per il **2022** il seguente **indice di tempestività: - 11,63**

Modalità di calcolo:

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

$$\frac{\text{somma dei giorni intercorrenti tra data di scadenza fattura e data di pagamento} \times \text{importo dovuto}}{\text{somma importi pagati nell'anno solare}}$$

Periodi inesigibilità

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

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bernardini

2) Riepilogo spese per attività e progetti

35

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 25.324,47	€ 13.182,39	€ 21.744,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.826,50	€ 60.251,16	87.54 %
A02	€ 0,00	€ 2.657,70	€ 13.691,64	€ 0,00	€ 685,85	€ 0,00	€ 59,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.195,74	€ 17.094,98	48.57 %
A03	€ 0,00	€ 14.049,77	€ 23.994,44	€ 105.671,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,65	€ 221.391,76	€ 143.870,22	64.98 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.168,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.389,99	€ 3.168,10	93.45 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.710,25	€ 0,00	0 %
P01	€ 4.937,78	€ 1.069,45	€ 1.878,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.359,02	€ 7.886,05	36.92 %
P02	€ 10.242,49	€ 1.038,35	€ 6.551,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.558,82	€ 17.832,69	24.92 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.220,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.524,58	€ 6.220,20	82.67 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 15.180,27	€ 44.139,74	€ 68.687,44	€ 127.415,66	€ 685,85	€ 0	€ 59,79	€ 0	€ 154,65	€ 430.956,66	€ 256.323,40	59.48 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	5.92 %	17.22 %	26.8 %	49.71 %	0.27 %	0 %	0.02 %	0 %	0.06 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 59.48 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 31.8 %.

3) Dati degli alunni al 15/03/2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	147	0	137	137	5	19,57

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	83	0	33	48	81	4	2	20,25
Seconde	0	2	2	4	83	0	35	48	83	6	0	20,75
Terze	0	3	3	6	128	0	60	64	124	3	4	20,67
Quarte	0	3	2	5	100	0	51	48	99	4	1	19,80
Quinte	0	3	2	5	117	0	67	49	116	4	1	23,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	11	24	511	0	246	257	503	21	8	20,96
Prime	0	3	0	3	71	0	68	0	68	4	3	22,67
Seconde	0	4	0	4	74	0	71	0	71	3	3	17,75
Terze	0	4	0	4	95	0	95	0	95	0	0	23,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00
Totale	0	11	0	11	240	0	234	0	234	11	6	21,27

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	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129

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

Sono inoltre presenti 3 docenti fuori ruolo.

4) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022

Categ.	Voce	Descrizione Voce	Disponibilità spese al 31/12/2022	Radiaz. Res. Att. e/o Minori accert.ti al 31/12/2022	Disponibilità effettiva	DI CUI vincolato	di cui non vincolato
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.371,48 €	0,00 €	5.371,48 €	884,08 €	4.487,40 €
A1	4	Funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	57,43 €	0,00 €	57,43 €	57,43 €	0,00 €
A1	6	FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,19 €	0,00 €	0,19 €	0,19 €	0,00 €
A1	7	FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 2, D.L.	3.146,24 €	0,00 €	3.146,24 €	3.146,24 €	0,00 €
A2	1	Funzionamento amministrativo.	18.100,76 €	331,50 €	17.769,26 €	8.960,00 €	8.809,26 €
A3	1	attività didattica plesso primaria Mascagni	3.817,90 €	0,00 €	3.817,90 €	0,00 €	3.817,90 €
A3	2	attività didattica plesso primaria V.Scansanese	1.888,00 €	0,00 €	1.888,00 €	0,00 €	1.888,00 €
A3	3	attività didattica plesso primaria Rispecchia	3.519,15 €		3.519,15 €	355,89 €	3.163,26 €
A3	4	attività didattica plesso INFANZIA V.Adige	2.434,31 €		2.434,31 €	0,00 €	2.434,31 €
A3	5	attività didattica plesso INFANZIA V.Marche	567,68 €		567,68 €	52,20 €	515,48 €
A3	6	attività didattica plesso INFANZIA Rispecchia	1.307,32 €		1.307,32 €	360,96 €	946,36 €
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	6.804,64 €	0,00 €	6.804,64 €	1.303,92 €	5.500,72 €
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci					
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	8.955,00 €	0,00 €	8.955,00 €	8.955,00 €	0,00 €
A3	9	Didattica Istituto	1.293,89 €		1.293,89 €	78,00 €	1.215,89 €
A3	9	Didattica Istituto	4.620,00 €		4.620,00 €	4.557,00 €	63,00 €
A3	11	CLASSEONLINE - AVVISO 4878/2020 10.8.6A -FES	0,10 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A3	14	Didattica risorse ex art.21 D.L.137/2020	2,50 €	0,00 €	2,50 €	2,50 €	0,00 €
A3	16	PON DIGITAL BOARD	1.872,67 €	0,00 €	1.872,67 €	1.872,67 €	0,00 €
A3	17	PON RETI CABLATE E WIFI	5.236,00 €	0,00 €	5.236,00 €	5.236,00 €	0,00 €
A3	18	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	2,38 €	0,00 €	2,38 €	2,38 €	0,00 €
A3	19	Metodologie Steam (rete modena nuova)	35.200,00 €	0,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	0,00 €
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	221,89 €	0,00 €	221,89 €	221,89 €	0,00 €
A6	1	Attività di orientamento	1.710,25 €	0,00 €	1.710,25 €	1.710,25 €	0,00 €
P1	11	L.S.S. - Laboratori Saperi Scientifici	892,17 €		892,17 €	0,00 €	892,17 €
P1	12	Rete metodologie innovative	5.026,67 €	0,00 €	5.026,67 €	5.026,67 €	0,00 €
P1	13	SCOOLOFOOD FONDAZIONE MPS	7.554,13 €	0,00 €	7.554,13 €	7.554,13 €	0,00 €
P2	3	FAMI 2014 -2020 PROG.2435	287,79 €	0,00 €	287,79 €	282,79 €	5,00 €
P2	6	Attività per l'inclusione scolastica	2.828,00 €		2.828,00 €	2.828,00 €	0,00 €
P2	7	corsi extracurricolari	295,49 €		295,49 €	0,00 €	295,49 €
P2	8	E... state insieme	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2	22	LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	4.615,30 €	0,00 €	4.615,30 €	0,00 €	4.615,30 €
P2	24	Imparo giocando	4.884,45 €	707,88 €	4.176,57 €	4.176,57 €	0,00 €
P2	25	Torniamo ...alla base	8.887,96 €	2.453,29 €	6.434,67 €	6.434,67 €	0,00 €
P2	27	Erasmus + 2020 - ideas	25.927,14 €		25.927,14 €	25.927,14 €	0,00 €
P4	1	Formazione e aggiornamento del personale	1.304,38 €		1.304,38 €	0,00 €	1.304,38 €
P4	4	Formazione risorse ex art.58, comma 4, DL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P5	1	P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €		0,00 €		0,00 €
		TOTALI	174.633,26 €	9.492,77 €	165.140,49 €	125.186,57 €	39.953,92 €
		Fondo di riserva	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
				TOTALE CON FONDO DI RISERVA	165.440,49 €	125.186,57 €	40.253,92 €
		TOTALE EFFETTIVO		+ somme su Z01	2.741,57 €	2.000,00 €	741,57 €
		con Z01 e radiaz.		+ res.pass.			
				Radiati	1.062,07 €		1.062,07 €
		RES. PASS.		A.A. effettivo	169.244,13 €	127.186,57 €	42.057,56 €