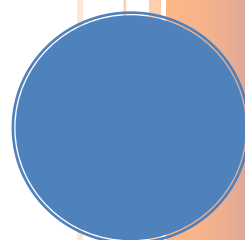




**ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1
"A.MANZI"**

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



INDICE

1	Premessa	<u>Pag.3</u>
1.1	I plessi dell'Istituto	<u>Pag.4</u>
1.2	Popolazione scolastica	<u>Pag.5</u>
1.3	Il personale	<u>Pag.6</u>
1.4	Considerazioni sulla programmazione 2021	<u>Pag.8</u>
	<i>Disamina Programma Annuale:</i>	<u>Pag.9</u>
2	Parte prima entrate	<u>Pag.9</u>
2.1	Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione	<u>Pag.9</u>
2.2	Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato	<u>Pag.11</u>
2.3	Aggregato 05 - Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche	<u>Pag.13</u>
2.4	Aggregato 06 – Contributi da privati	<u>Pag.13</u>
2.5	Aggregato 07 – Altre entrate	<u>Pag.14</u>
3	Parte seconda spese	<u>Pag.15</u>
3.1	Aggregazione A – ATTIVITA'	<u>Pag.15</u>
3.1.1	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	<u>Pag.15</u>
3.1.2	A02 - Funzionamento amministrativo	<u>Pag.16</u>
3.1.3	A03 - Didattica	<u>Pag.18</u>
3.1.4	A05 - Visite guidate e viaggi di istruzione	<u>Pag.25</u>
3.1.5	A06 – Attività di orientamento	<u>Pag.25</u>
3.2	Aggregazione P – PROGETTI	<u>Pag.26</u>
3.2.1	P1.11 - Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	<u>Pag.27</u>
3.2.2	P1.12 – Rete Metodologie innovative	<u>Pag.28</u>
3.2.3	P1.13 – SCOOLOOD -Fondazione MPS	<u>Pag.29</u>
3.2.4.	P2.3 – FAMI 2014-2020 – PROG.2435	<u>Pag.30</u>
3.2.5	P.2.4 - RETE P.B.G. - POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	<u>Pag.31</u>
3.2.6	P02 .6 - ATTIVITA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	<u>Pag.31</u>
3.2.7	P02-7 - CORSI POMERIDIANI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	<u>Pag.32</u>
3.2.8	P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	<u>Pag.34</u>
3.2.9	P02.24 - IMPARO GIOCANDO 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base	<u>Pag.35</u>
3.2.10	P02.25 – TORNIAMO... ALLA BASE 10.2.2.A.FSEPON-TO-2017-269 – Competenze di base	<u>Pag.35</u>
3.2.11	P2.26 OLTRE L'AULA - PROGETTO FONDAZIONE CRF	<u>Pag.36</u>
3.2.12	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)	<u>Pag.37</u>
3.2.13	P4-1 Formazione e aggiornamento	<u>Pag.38</u>
3.2.14	Spese per il personale interno per compensi da Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa non iscritte in bilancio	<u>Pag.39</u>
4	Fondo di riserva	<u>Pag.39</u>
5	Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<u>Pag.39</u>
6	Fondo minute spese	<u>Pag.39</u>
7	Conclusioni e sintesi Programma Annuale	<u>Pag.40</u>

1 - PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

Il Programma Annuale è predisposto in data 15/01/2021 come da nota de Ministero dell'Istruzione Prot. 27001 del 12/11/2020 che, limitatamente a questo anno, ha prorogato la scadenza dal 30/11/2020 al 15/01/2021.

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

Gli obiettivi complessivi del P.A. sono, in coerenza con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022, finalizzati a:

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

La relazione è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 28 agosto 2018, n. 129
- D.M. 1/3/07 N.21
- Nota M.I. n.23072 del 30/09/2020 PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021;
- Nota M.I. n. 27001 del 12/11/2011 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. r del D.l. 28/08/2018".

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

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

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

1. *L'esperienza degli anni precedenti, per ciò che riguarda il fabbisogno per le spese correnti, per il materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo per il funzionamento didattico e generale;*
2. *L'attuale situazione emergenziale per il Covid-19;*
3. *le esigenze rappresentate dai docenti e dal personale, mirate a migliorare le dotazioni tecnologiche dei laboratori, delle classi, delle aule speciali, degli uffici.*

Si evidenzia che in questo anno scolastico per rispondere alle esigenze di distanziamento, necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid, è stata rivista l'organizzazione dei nostri plessi e anche la destinazione di alcuni locali è cambiata, come ad esempio nel plesso di V.Mascagni in cui una classe è allocata nella stanza della mensa (i pasti attualmente sono consumati in classe); o nel plesso L.Da Vinci dove nell'open space dedicato alla biblioteca è stata allocata una classe e soprattutto, segnaliamo tre classi sono state trasferite nella sede della scuola Esedra in V.Saffi.

1.1 - I plessi dell'Istituto

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC GROSSETO 1 ALBERTO MANZI	VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR	GRIC830005
AA	VIA ADIGE	VIA ADIGE - 58100 GROSSETO GR	GRAA830012
AA	RISPESCIA	VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010 FRAZ.RISPESCIA GR	GRAA830023
AA	ALBERESE	PIAZZA DEL COMBATTENTE - 58100 ALBERESE GR	GRAA830034
AA	VIA MARCHE	VIA MARCHE - 58100 GROSSETO GR	GRAA830056
EE	VIA MASCAGNI GR 1	VIA CORELLI, 3 - 58100 GROSSETO GR	GREE830017
EE	VIA SCANSANESE - "P. ALDI"	VIA SCANSANESE - 58100 GROSSETO GR	GREE830028
EE	RISPESCIA - "C.PORCIATTI"	VIA DEL PLEBISCITO N.1 - 58010 FRAZ.RISPESCIA (GROSSETO) GR	GREE830039
MM	L. DA VINCI GR1	VIA DEI BARBERI, 59 - 58100 GROSSETO GR (più una sede Temporanea in V.SAffi - Grosseto per n.3 classi)	GRMM830016

1.2 - Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti al 15/10/2020 (data di riferimento che deve essere presa in esame dai revisori dei conti) sono 1.008 distribuiti nel seguente modo:

Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	9	160	18	140	158	5	17,56

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (b)	Numero classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Primaria												
Prime	0	3	3	6	126	0	62	63	125	2	-1	20,83
Seconde	0	3	2	5	102	0	56	48	104	3	2	20,8
Terze	0	3	2	5	119	0	68	51	119	3	0	23,8
Quarte	0	3	2	5	102	0	54	49	103	5	1	20,6
Quinte	0	3	2	5	113	0	67	49	116	3	3	23,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Totale Primaria	0	15	11	26	562	0	307	260	567	16	5	21,81
SECONDARIA												
Prime	0	4	0	4	100	0	97	0	97	6	-3	24,25
Seconde	0	4	0	4	100	0	100	0	100	8	0	25,00
Terze	0	4	0	4	86	0	86	0	86	0	0	21,5
Pluriclassi	0										0	0
Totale Secondaria	0	12	0	12	286		283	0	283	14	-3	23,58

1.3 - Il personale

L'organico docente dell'Istituto è riportato secondo la suddivisione richiesta ai fini del controllo dei revisori, tenendo conto che la cattedra o posto esterno in cui il docente è titolare in altra scuola, non è rilevato. I dati del Personale sono indicati con la data di riferimento: 15/10/2020.

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Dirigente scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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*	4
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	120 

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

PERSONALE ATA	
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	31 

----- ∞ -----

1.4 - Considerazioni sulla programmazione 2021

In questo anno scolastico segnato profondamente dal Covid19 e dalle misure restrittive per la prevenzione imposte alle scuole dalla pandemia in atto, l'attività didattica e formativa, e di conseguenza economica, ha subito un forte mutamento.

Molti degli obiettivi strategici e prioritari sia didattici che organizzativi non potranno essere realizzati, a partire dai corsi extracurricolari, le gite scolastiche e i viaggi di istruzione, tutte le attività didattiche legate alla pratica della musica, quali concerti, orchestre, partecipazione a concorsi e manifestazioni, alla valorizzazione delle eccellenze, quali le olimpiadi della matematica, la partecipazione a rassegne e concorsi.

Anche l'attività in classe è decisamente cambiata a causa del distanziamento, purtroppo a detrimento di attività molto significative come il cooperative learning, il tutoraggio, il lavoro laboratoriale; persino il rinnovamento degli arredi non solo ha subito una battuta di arresto (salvo quanto acquistato con il progetto "Oltre l'aula", finanziato dalla Fondazione CRF), ma siamo dovuti tornare alla tradizionale sistemazione dei banchi singoli, che avevamo cercato di abbandonare progressivamente, con modelli di arredo più funzionali alle strategie di apprendimento sopra ricordate. Anche la continuità tra ordini di scuola assumerà altre forme, senza esperienze comuni tra alunni di diversi gradi scolastici, mentre sarà possibile attuare interventi minimi per la prevenzione del disagio e del recupero delle situazioni di svantaggio, con l'intervento di alcuni esperti.

Per fortuna, potendo svolgere l'attività in presenza, salvo qualche classe in quarantena, stiamo continuando a realizzare alcune attività fondanti l'offerta formativa del nostro istituto, quali la pratica della cultura scientifica, tramite la metodologia dei laboratori del sapere scientifico (LSS), la promozione della lettura con l'adesione ad un modello regionale di sperimentazione basato sulla lettura ad alta voce denominato LEGGERE:FORTE!, la valorizzazione dello sport, con il proseguimento del progetto "Sport e Scuola-Compagni di banco" e "Sport amico" per la scuola primaria, le nuove attività legate all'insegnamento dell'Educazione civica.

Tra le azioni che stiamo incrementando trova ancora un posto importante il potenziamento delle strutture e delle dotazioni multimediali per aumentare l'uso delle tecnologie informatiche nella didattica e creare ambienti di apprendimento multimediali, indispensabili per l'attuazione della Didattica Digitale Integrata e il comodato d'uso per i periodi di quarantena e lockdown.

Riprenderà, invece, con forza dal 2021 la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di tutto il personale, degli studenti e dei genitori, con attività già avviate lo scorso anno e che in alcuni casi hanno durata pluriennale. Tali azioni mirano alla valorizzazione delle professionalità docente attraverso interventi programmati e integrati all'interno dell'intera istituzione scolastica:

- formazione mirata;
- lavoro di ricerca-azione per dipartimenti disciplinari o interdisciplinari;
- sperimentazioni guidate;
- lavoro per gruppi di progetto.

✓ Si dettaglia di seguito la destinazione dell'avanzo del contributo volontario delle famiglie di **€ 10.400,64**:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 3	A 7 plesso INFANZIA Alberese	187,36
A 3	A 2 plesso primaria Scansanese	3.618,17
A 1	A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	287,60
A 3	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	589,78
A 3	A 3 plesso primaria Rispescia	979,87
A 3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	2.047,00
A 3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	446,00
A 3	A 6 plesso infanzia Rispescia	379,36
A 3	A 1 plesso primaria Mascagni	1.865,50
	Totale:	10.400,64

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

***** ○○○ *****

DISAMINA PROGRAMMA ANNUALE

2 - PARTE PRIMA: ENTRATE

AGG. 01 Avanzo di amministrazione.....	152.965,37
Voce 01 Non Vincolato	43.989,94
Voce 02 Vincolato	72.595,04
AGG. 02 Finanziamenti dell'unione europea.....	0
AGG. 03 Finanziamenti dallo Stato	16.301,99
Voce 01 Dotazione ordinaria	16.301,99
Voce 06 Altri finanziamenti vincolati	0
AGG.04 Finanziamenti dalla Regione.....	0
AGG.05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche.....	9.200,00
Voce 04 Comune non vincolati	7.500,00
Voce 06 Altre istituzioni vincolati	1.700,00
AGG. 06 Contributi da privati	14.600,00
Voce 01 Contributi volontari da famiglie	3.000,00
Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00
Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
Voce 07 Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00
Voce 08 Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00
Voce 12 contributi da Istituzioni sociali private vincolate	2.000,00
Totale entrate	193.067,36

Di seguito è riportata la disamina delle singole voci di entrata:

2.1. - Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione definitivo è pari ad € 152.965,37 questo è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte delle spese dell'a.s. 2020/2021, relative ai progetti vincolati saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2021, che il contributo volontario è stato accertato negli ultimi mesi dell'anno e sarà, quindi, utilizzato nel 2021.

Dettaglio Avanzo di amministrazione:

Voce 01/01 avanzo non vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto non vincolato è di euro **43.989,94** e nel 2021 è stato così destinato:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	7.154,91
P 4	P4 1 Formazione ed Aggiornamento del Personale	5.099,48
A 3	A 7 plesso INFANZIA Alberese	255,40
A 3	A 2 plesso primaria Scansanese	2.804,23
A 3	A 3 plesso primaria Rispescia	2.863,63
A 3	A 9 Didattica Istituto	1.164,42
A 3	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	2.461,37
P 2	P2 26 Oltre L'Aula Prog Fondazione CRF	1.000,00
P 2	P2 22 Laboratori di Madre Lingua Inglese	2.242,98
A 3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	8.713,48
A 3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	1.222,69
A 2	1 Funzionamento amministrativo	6.516,94
A 3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	392,85
A 3	A 1 plesso primaria Mascagni	1.797,08
P 1	P 1 11 Laboratori Sapere Scientifico LSS	300,48
	Totale:	43.989,94

Voce 01/02 avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato è di euro **108.975,43** e sarà riutilizzato in base alla sua destinazione vincolata nei Progetti ed Attività come indicato a fianco di ciascuna voce;

A.A. VINCOLATO – SOMME ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE:

ECONOMIA vincolata al 31/12/2020 €	TIPO ECONOMIA	IMPORTO UTILIZZATO €	DESTINAZIONE 2021
159,99	Contributo Viaggi Istruzione	159,99	P02
4.000,00	Contributo del Comune per arredi L. Da Vinci aule disciplinari	4.000,00	A3-08 – plesso secondaria L.Da Vinci
4.480,00	Contributo delle famiglie per arredi L. Da Vinci aule disciplinari	4.480,00	A3-08 – plesso secondaria L.Da Vinci
872,30	Finanziamento appalti di pulizia	872,30	A01
1.117,12	Finanziamento per orientamento – avanzo progetto P15	1.117,12	A06
6.274,17	Finanz. Da Progetto Inclusione scolastica	6.274,17	P2.06
10.400,64	Contributo volontario genitori	287,60	A1.1
		979,87	A3-03 plesso prim. Rispescia
		187,36	A3-07 plesso infanzia Alberese
		589,78	A3-04 plesso infanzia V.Adige
		446,00	A3-05 plesso infanzia V.Marche
		1.865,50	A3-01 plesso Primaria Mascagni
		3.618,17	A3-02 plesso Primaria Scansanese
		379,36	A3-06 plesso infanzia Rispescia
		2.047,00	A3-08 – plesso secondaria L.Da Vinci
0,10	Classeonline FESR PON	0,10	A3.11
2.352,94	Avanzo da Progetto PON SUPPORTI DIDATTICI A3.13	2.352,94	A3.13
8.241,16	Avanzo da Didattica risorse ex. Art. 21 DL 137/2020 A3.13	8.241,16	A3.14
6.839,16	Avanzo da progetto p2.7 corsi extracurricolari	6.839,16	P2.7
9.864,45	Avanzo da progetto FA.MI.	9.864,45	P2.3
9.500,00	Avanzo da progetto Rete metodologie didattiche	9.500,00	P1.12
4.884,45	Avanzo da Progetto P24 Imparo giocando	4.884,45	P2.24
8.887,96	Avanzo da Progetto P25 Torniamo alla base	8.887,96	P2.25
603,62	Avanzo da Progetto P26 Oltre l'aula	603,62	P2.26
29.79,00	Avanzo da Progetto Erasmus+ IDEAS	29.790,00	P2.27
205,37	Avanzo da Progetto Rete P.B.G.	205,37	P2.4
P4.1	Avanzo da finanz. Vincolato su P4.1 formazione	502,00	P4.1
108.975,43	TOTALI	108.975,43	

RIEPILOGO UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO e NON (come da allegato Mod. D)

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	66.971,25	31.624,25	35.347,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.314,81	1.159,90	7.154,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.516,94	0,00	6.516,94
	A.3	Didattica	50.862,39	29.187,24	21.675,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,99	159,99	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.117,12	1.117,12	0,00
P		Progetti	85.994,12	77.351,18	8.642,94
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.800,48	9.500,00	300,48
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.592,16	67.349,18	3.242,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.601,48	502,00	5.099,48
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			152.965,37	108.975,43	43.989,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

2.2. - Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

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

L'importo dei Finanziamenti in euro (compresi quelli relativi al CU) è stato definito sulla base della nota del M.I. n. 23072 del 30/09/2020 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale".

Voce 03/01- Finanziamenti dello stato - Dotazione ordinaria

Tipo finanziamento	Descrizione	Importo iscritto nel P.A.
Finanz. funzionam.to amm.vo e did. (8 dod.mi)	Nota di assegnazione n. 23072/2020	16.206,99+ 95 (fin.al.div.abili)

Il suddetto finanziamento è stato così distribuito nelle uscite:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	6.020,99
A 3	A 7 plesso INFANZIA Alberese	80,00
A 3	A 2 plesso primaria Scansanese	916,00
A 3	A 3 plesso primaria Rispescia	308,00
A 3	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	285,00
A 3	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	1.132,00
P2	P6 Attività per l'inclusione scolastica	95,00
A 3	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	280,00
A 2	1 Funzionamento amministrativo	5.400,00
A 3	A 6 plesso INFANZIA Rispescia	145,00
A 3	A 1 plesso primaria Mascagni	1.040,00
	Totale:	15.701,99

Si rileva una **disponibilità di € 600,00** che è utilizzata per la costituzione del fondo di riserva.

La ripartizione ai plessi è stata effettuata sulla base del numero degli alunni e del parametro di 5 euro ad alunno per l'infanzia e di 4 euro per la primaria e la secondaria, le somme sono destinate al fabbisogno del "facile consumo" del 2021/2022 ma auspichiamo di poter aumentare lo stanziamento a settembre con l'accertamento de 4 dodicesimi del 2021 una volta, però, assicurata la spesa del materiale di pulizia che è notevolmente aumentata per le esigenze di sanificazione.

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

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

Tipo finanziamento	Descrizione	Importo <i>non</i> iscritto nel P.A. Dotazione C.U. (Lordo dipend.)
<i>finanziamento Fondo di Istituto "C.U."</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 46.092,16
<i>Ore eccedenti "C.U."</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 2.511,61
<i>Gruppo sportivo "C.U."</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 773,62
<i>Funzioni strumentali al POF "C.U."</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 4.260,34
<i>Incarichi aggiuntivi ATA</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 2.968,15
<i>Valorizzazione del merito personale scolastico</i>	<i>Nota prot. 21185 del 24/10/2018</i>	€ 13.777,51
<i>Aree a forte processo immigratorio e a rischio</i>	<i>Nota di assegnazione n. 23072/2020 a.s.2020/21</i>	€ 1.170,31
Totale aggr.03/06		€ 71.553,70

Totale aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato 16.206,99

2.3 Aggregato 5 Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche

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

- Sottovoce 1: Assegnazione del Comune per spese di funzionamento 7.500,00
Previsto sulla base dell'assegnazione dell'anno precedente.
La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola	7.500,00
	Totale:	7.500,00
Disponibilità: 0,00		

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

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

1. Finanziamento assegnato dall'Istituto Agnoletti, capofila della rete per il progetto dei Laboratori del Sapere Scientifico, con nota n. 5537 del 19/10/2020 per le attività del 2020/2021 1.700,00

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
P 1	P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	1.700,00
	Totale:	1.700,00

2.4 - Aggregato 06 contributi da privati

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

- Contributi volontari alunni 3.000,00
Previsione del contributo che sarà chiesto per l'a.s. 2021/22, formulata prudenzialmente.
Detta somma non è stata iscritta nell'A3/9 "Didattica di Istituto" e al momento dell'effettivo accertamento sarà stornato alle schede finanziarie dei singoli plessi sulla base dei versamenti effettuati dalle famiglie per plesso.

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

- Data la situazione di emergenza epidemiologica non si prevede di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione e, pertanto, non si prevede nessuna entrata.

Voce 06/05 - Contributi da privati - contributi per copertura assicurativa degli alunni

- Contributi famiglie per assicurazione alunni 7.200,00
cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti

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

- Contributi famiglie per assicurazione personale 800,00
cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti
Le suddette somme per un totale di € 8.000,00 sono state così distribuite nelle spese:

Progetto/Attività	Descrizione
A 2	1 Funzionamento amministrativo
	Totale: € 8.000,00

VOCE 06/07 – Contributi da privati - ALTRI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI

- Sottovoce 4: Contributo per partecipazione all’iniziativa “Diario di Istituto” 1.600,00

Previsto sulla base di un contributo di circa € 8,00 e circa 200 adesioni.

La suddetta somma è stata distribuita nelle spese nella scheda “Didattica di Istituto” e al momento dell’effettivo accertamento, se si verificherà un avanzo, questo sarà stornato alle schede finanziarie dei singoli plessi sulla base delle adesioni.

Totale voce 06/07 1.600,00

Voce 06/12 - Contributi da privati - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI

Sottovoce 1: Finanziamento assegnato dalla Fondazione M.P.S. con lettera del 21/10/2020 per la realizzazione del Progetto sCOOLFOOD € 2.000,00

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
P1-	13 – sCOOLFOOD - Fondazione M.P.S.	2.000,00
	Totale:	2.000,00

Totale aggregato 06 - Contributi da privati 14.600,00

2.5 - Aggregato 07 - Altre entrate

Non è stata formulata nessuna previsione relativa agli interessi dato che ormai si attestano su cifre pressochè vicine allo zero e si procederà, quindi, con successive variazioni al fine di evitare il formarsi di minori accertamenti.

Totale aggregato 07 0,00

TOTALE ENTRATE 193.067,36

*** °° ***

3 - PARTE SECONDA SPESE

3.1 SPESE AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ

3.1.1. - A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa prevista pari ad Euro **21.835,80** è stata quantificata sulla base dell'esperienza degli anni precedenti e delle Entrate previste ed è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	10.314,54	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	10.314,54	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	730,02	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.355,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	229,52	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.521,26	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.250,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.770,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.220,00	0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	550,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.928,96	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.991,44	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.937,52	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	972,30	0,00	0,00
		6	Terziarizzazione dei servizi	872,30	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	100,00	0,00	0,00
			Totale spese	21.835,80	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

In particolare si evidenziano le seguenti voci:

- voce 02/03/10 spese per l'acquisto di materiale di pulizia per € 9.355,00 e di primo soccorso, coperte con il finanziamento ordinario del Comune per il funzionamento e con quello ministeriale. Si segnala che a settembre sarà necessario "rimpiangere" questa voce perché per la situazione emergenziale abbiamo necessità di acquistare una notevole quantità di prodotti sia di pulizia che di sanificazione;
- voce 3/2 spese per il medico competente, per l' R.S.P.P. (SICUREZZA) e per la consulenza esterna per il nuovo codice della privacy di cui al Regolamento U.E. N. 679/2016 che prevede la figura del Responsabile Protezione dati (RPD);
- (PRIVACY)
- Voce 3/6 spese per l'assistenza informatica per mantenere in efficienza le apparecchiature informatiche di tutto l'istituto;
- voce 3/7/1 spesa per il noleggio di stampanti e fotocopiatrici per i vari plessi;

L'A01 è così finanziato:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.314,81	0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.154,91	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.159,90	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	287,60	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	872,30	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	6.020,99	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	6.020,99	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	6.020,99	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	7.500,00	0,00	0,00
		1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	7.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	21.835,80	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

L'A.A. vincolato si riferisce ad un'economia di € 872,30 per gli appalti di pulizia ormai conclusi e per i quali sarà fatta richiesta al Ministero sulla possibilità di non doverli restituire. € 287,60 sono relativi al contributo volontario di cui non è stato possibile individuare i plessi interessati e, data la modesta entità, si è ritenuto opportuno utilizzarli in questa attività che prevede, tra le varie spese, anche la manutenzione dei vari sussidi didattici.

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

3.1.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

La previsione di € 19.916,94 è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - 1 Funzionamento amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.100,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3	Stampati	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	400,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	400,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.531,28	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	70,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	70,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.543,28	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.543,28	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	150,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	150,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	8.500,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	7.700,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	800,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	768,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	768,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.235,66	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.235,66	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	1.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.235,66	0,00	0,00
5			Altre spese	650,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	200,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	450,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	450,00	0,00	0,00
Totale spese				19.916,94	0,00	0,00

Le spese previste in questo aggregato sono quelle per:

- Il materiale di cancelleria e manuali/libri per la segreteria;
- l'utilizzo di programmi software che sono di supporto alla gestione amministrativa e contabile (programma easy print, registro elettronico, segreteria digitale, rilevazione presenze, gestione del personale ed altri programmi accessori);
- l'assicurazione Infortuni + R.C. degli alunni e del personale, che gode del corrispondente finanziamento specifico;
- la quota di adesione per la partecipazione alle reti: "Senza zaino", LabStoria: GIA (gestione conferimento supplenze unificate);
- l'acquisto di arredi, stampanti e sostituzione di computer per la segreteria;
- le spese di missioni;
- le spese dovute per l'espletamento del servizio di cassa all'istituto bancario M.P.S.;
- la consulenza esterna del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente, figure previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'assistenza informatica dell'amministratore di sistema;
- per il servizio di acquisto del dominio per il sito della scuola;
- per il rimborso spese ai Revisori dei conti.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - 1 Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.516,94	0,00	0,00
	1		Non vincolato	6.516,94	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	5.400,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	5.400,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	5.400,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	8.000,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00
Totale entrate				19.916,94	0,00	0,00

3.1.3 - A03 – DIDATTICA

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

Il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2021/2022 è stato accertato nel 2020 per un importo di **€ 7.810,10** (l'anno precedente è stato di circa 10.000 euro) che, unitamente alle economie degli anni precedenti e al netto delle spese già impegnate nei primi mesi del 2020 è iscritto nell'avanzo di Amministrazione per un totale di **€ 10.400,64** (nelle schede che seguono è indicato il dato di competenza di ciascun plesso).

Per quanto riguarda, invece, finanziamenti e spese o attività che riguardano l'istituto è stata intestata la scheda A3-9.

Le spese previste per la didattica sono prevalentemente quelle per il materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale sportivo, toner per le dotazioni informatiche, per l'acquisto di beni durevoli come arredi innovativi, hardware al fine di proseguire la modernizzazione dei nostri ambienti di apprendimento ed arrivare, in pochi anni, ad avere in tutte classi della primaria e della secondaria una tecnologia diffusa.

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

Di seguito si riportano i dettagli per plesso e per istituto come entrate e come spese.

Il totale delle spese per il piano di destinazione A03 DIDATTICA è pari ad **€ 59.648,39**.

SCUOLA PRIMARIA DI V.MASCAGNI

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A 1 plesso primaria Mascagni

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.662,58	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.797,08	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.865,50	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	1.865,50	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.040,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.040,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.040,00	0,00	0,00
			Totale entrate	4.702,58	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 1.865,50 + avanzo anni precedenti € 0.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A 1 plesso primaria Mascagni

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.100,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.100,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.602,58	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.602,58	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.602,58	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.702,58	0,00	0,00

SCUOLA PRIMARIA DI V.SCANSANESE

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - A 2 plesso primaria Scansanese

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.422,40	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.804,23	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.618,17	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	3.618,17	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	916,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	916,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	916,00	0,00	0,00
			Totale entrate	7.338,40	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 1.856,00 + avanzo anni precedenti € 1.762,17.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - A 2 plesso primaria Scansanese

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.875,33	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.875,33	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.875,33	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.463,07	0,00	0,00
	3		Beni mobili	5.463,07	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.463,07	0,00	0,00
Totale spese				7.338,40	0,00	0,00

SCUOLA PRIMARIA DI RISPESCIA

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - A 3 plesso primaria Rispescia

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.843,50	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.863,63	0,00	0,00
	2		Vincolato	979,87	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	979,87	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	308,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	308,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	308,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.151,50	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 516,00 + avanzo anni precedenti € 979,87.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - A 3 plesso primaria Rispescia

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	460,56	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	460,56	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	460,56	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.690,94	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.690,94	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.690,94	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese				4.151,50	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI V.ADIGE

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - A 4 plesso INFANZIA V.Adige

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.051,15	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.461,37	0,00	0,00
	2		Vincolato	589,78	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	589,78	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	285,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	285,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	285,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.336,15	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 345,00 + avanzo anni precedenti € 244,78.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - A 4 plesso INFANZIA V.Adige

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	625,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	625,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	625,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.711,15	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.711,15	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	711,15	0,00	0,00
Totale spese				3.336,15	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI V.MARCHE

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - A 5 plesso INFANZIA V.Marche

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.668,69	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.222,69	0,00	0,00
	2		Vincolato	446,00	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	446,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	280,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	280,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	280,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.948,69	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 446,00 + avanzo anni precedenti € 0.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - A 5 plesso INFANZIA V.Marche

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	605,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	605,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	605,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.343,69	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.343,69	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	343,69	0,00	0,00
			Totale spese	1.948,69	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI RISPESCIA

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - A 6 plesso INFANZIA Rispescia

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	772,21	0,00	0,00
	1		Non vincolato	392,85	0,00	0,00
	2		Vincolato	379,36	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	379,36	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	145,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	145,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	145,00	0,00	0,00
			Totale entrate	917,21	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 356,00 + avanzo anni precedenti € 23,36.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - A 6 plesso INFANZIA Rispescia

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	151,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	151,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	151,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	766,21	0,00	0,00
	3		Beni mobili	766,21	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	766,21	0,00	0,00
			Totale spese	917,21	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI ALBERESE

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - A 7 plesso INFANZIA Alberese

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	442,76	0,00	0,00
	1		Non vincolato	255,40	0,00	0,00
	2		Vincolato	187,36	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	187,36	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	80,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	80,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	80,00	0,00	0,00
			Totale entrate	522,76	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 99,00 + avanzo anni precedenti € 88,36.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - A 7 plesso INFANZIA Alberese

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	81,95	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	81,95	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	81,95	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	440,81	0,00	0,00
	3		Beni mobili	440,81	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	440,81	0,00	0,00
			Totale spese	522,76	0,00	0,00

SCUOLA SECONDARIA L. DA VINCI

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - A 8 plesso secondaria L. Da Vinci

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	19.240,48	0,00	0,00
	1		Non vincolato	8.713,48	0,00	0,00
	2		Vincolato	10.527,00	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	2.047,00	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	8.480,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.132,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.132,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.132,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.372,48	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2020/2021 € 2.047,00 + avanzo anni precedenti € 0.

Si evidenzia che l'A.A. da finanziamenti specifici è relativo al contributo di € 4.000,00 assegnato dal Comune e a quello di € 4.480,00 versato dalle famiglie per l'acquisto di arredi.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - A 8 plesso secondaria L. Da Vinci

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.780,78	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.780,78	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.780,78	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	18.591,70	0,00	0,00
	3		Beni mobili	18.591,70	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.480,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	10.111,70	0,00	0,00
Totale spese				20.372,48	0,00	0,00

DIDATTICA ISTITUTO

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - A 9 Didattica Istituto

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.164,42	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.164,42	0,00	0,00
6			Contributi da privati	4.600,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	0,00
		1	Contributi volontari da Famiglie	3.000,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00	0,00	0,00
		4	Contributo per diario di istituto	1.600,00	0,00	0,00
Totale entrate				5.764,42	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - A 9 Didattica Istituto

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.890,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	290,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	290,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.600,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.600,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	874,42	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	874,42	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	874,42	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese				5.764,42	0,00	0,00

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

Data la situazione di emergenza epidemiologica non si prevede di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione, lo stanziamento è, quindi limitato, all'iscrizione dell'A.A. di € 159,99. La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:

Finanziamento:	10.000,00	
Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 5	A 1 Visite guidate e viaggi di istruzione	159,99
	Totale:	159,99

3.1.5 - A06.1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.117,12	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.117,12	0,00	0,00
		1	Compensi netti	841,84	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	71,56	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	203,72	0,00	0,00
			Totale spese	1.117,12	0,00	0,00

E' prevista una spesa di € 1.117,12 che deriva da finanziamenti specifici che il MIUR assegna per promuovere iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria. Il referente delle attività è l'insegnante G.Mazzullo.

L'attività è così finanziata

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.117,12	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.117,12	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	1.117,12	0,00	0,00
			Totale entrate	1.117,12	0,00	0,00

==== 000 ====

3.2 - SPESE AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Pare opportuno ribadire preliminarmente che la pianificazione delle risorse finanziarie, il graduale miglioramento delle dotazioni strumentali e didattiche, il potenziamento dei laboratori didattici avviene secondo una logica di condivisione delle risorse ed è funzionale e di supporto alle attività progettuali e di formazione programmate.

Alla luce di queste considerazioni il P.T.O.F. contiene molteplici proposte educative e didattiche curriculari ed extracurriculari che, a partire dalla valorizzazione delle diversità, propongono agli alunni occasioni di potenziamento e integrazione degli apprendimenti, che naturalmente in questo anno scolastico non trovano piena realizzazione, causa la situazione pandemica, in quanto o non vengono realizzate o lo sono in forme minime:

- potenziamento della didattica interculturale che non prevede al momento gli eventi finali;
- potenziamento e arricchimento dell'insegnamento della lingua inglese (non attivato nella forma del madrelingua);
- laboratori di alfabetizzazione informatica e di diffusione di una didattica digitale;
- potenziamento e valorizzazione dell'educazione scientifica con la creazione/sviluppo di laboratori del sapere scientifico;
- potenziamento e valorizzazione della cultura musicale (realizzato in parte);
- laboratori di promozione e diffusione della lettura;
- valorizzazione della pratica sportiva;
- laboratori per la promozione dello sviluppo personale e sociale (life skills);
- laboratori di educazione ambientale;
- laboratori teatrali;
- laboratori artistici.

Ciascuno dei percorsi sopra descritti può integrarsi e ampliarsi secondo percorsi progettati dai docenti sulla base dei bisogni emersi nelle singole realtà.

L'attività Progettuale della scuola si esprime, pertanto, attraverso progettualità raggruppabili nelle seguenti "macro-aree d'intervento", peraltro strettamente correlate tra loro:

- **Miglioramento del contesto scolastico e del clima relazionale, rapporti con l'utenza** (Progetto Formazione).
- **Diffusione della didattica laboratoriale e dei "nuovi" mediatori didattici** (Progettualità Diffusa, laboratori curriculari per gli alunni, Progetto per l'inclusione scolastica, Progetto Laboratori Saperi Scientifici, e progetto Oltre l'aula!, Erasmus+)
- **Potenziamento dell'offerta extracurricolare** (Potenziamento lingua Inglese, tedesco, batteria, avviamento alla pratica sportiva, non realizzabili in questo anno scolastico).
- **Diffusione della didattica multimediale**, a tale proposito si sottolinea che la nostra scuola è impegnata nella partecipazione ad Avvisi e Progetti finalizzati all'utilizzo della tecnologia nella didattica (progetto di rete con I.C. 3 di Modena Nuove metodologie)

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 89.789,12 con il nuovo regolamento di contabilità è stato introdotto un sistema di classificazione degli stessi in "Piani di destinazione" distinti per aree:**

Progetti	89.789,12
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.500,48
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.687,16
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.601,48
Progetti per "Gare e concorsi"	0

Di seguito si procede alla disamina di singoli sotto-progetti

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

3.2.1 - P01.11 - LABORATORI SAPERI SCIENTIFICI

Le spese previste sono così distribuite:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.11 - P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	696,67	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	696,67	0,00	0,00
		1	Compensi netti	525,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,63	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	127,04	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	27,81	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	27,81	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27,81	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.276,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.276,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	1.276,00	0,00	0,00
Totale spese				2.000,48	0,00	0,00

Referente: ins. Chiara Pantalei

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

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

durata: intero anno scolastico

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

beni e servizi: materiale didattico.

attività: formazione rivolta ai docenti e documentazione di due percorsi didattici, uno di matematica e uno di scienze, all'interno di un modello regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze, a cui il ns. istituto partecipa ormai da anni, essendo entrato a far parte della RETE 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; documentazione percorsi didattici da parte di uno o due docenti.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	300,48	0,00	0,00
	1		Non vincolato	300,48	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.700,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.700,00	0,00	0,00
		1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.700,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.000,48	0,00	0,00

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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.12 - RETE METODOLOGIE INNOVATIVE - PROGETTO DI RETE SCUOLA CAPOFILA I.C. 3 MODENA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	9.500,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.064,08	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.830,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580,59	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.652,99	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	435,92	0,00	0,00
		1	Compensi netti	328,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,92	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	79,50	0,00	0,00
			Totale spese	9.500,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.500,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.500,00	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	9.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	9.500,00	0,00	0,00

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: intero anno scolastico

risorse umane: docenti interni delle classi coinvolte.

beni e servizi: device già in possesso della scuola (inoltre sono acquistati dalla scuola capofila n.8 chromebook)

attività Si intende sviluppare una piattaforma didattica, in collaborazione con altre 5 scuole d'Italia di cui la scuola IC MODENA3 è capofila.

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

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

Tale percorso vedrà il suo compimento nella restituzione di quanto appreso: si chiederà ai ragazzi di divenire tutor per animare laboratori ispirati ai contenuti della piattaforma, destinati agli alunni della scuola primaria.

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

3.2.3 - P1.13 – SCOOFFOOD – FONDAZIONE M.P.S.

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	800,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	800,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	800,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.000,00	0,00	0,00

Referente: Roma Annunziata

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

destinatari: classi prime e terze scuola primaria

durata: settembre 2020-giugno 2021

risorse umane: docenti interni- esperti esterni di ed ambientale e motoria (sarà svolta in convenzione con il Coni al quale dovrà essere corrisposto il contributo di € 300 per ogni classe partecipante)

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti (somme a disposizione pari ad € 200 per classe) .

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00	0,00	0,00
		1	Contributi da Fondazioni bancarie	2.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.000,00	0,00	0,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"

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

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - FAMI 2014-2020 - PROG.. 2435

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	9.864,45	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.108,09	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.859,90	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	583,09	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.660,10	0,00	0,00
		99	Arrotondamenti	5,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	756,36	0,00	0,00
		1	Compensi netti	569,98	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48,45	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	137,93	0,00	0,00
			Totale spese	9.864,45	0,00	0,00

Referente: Rossi Daniela e Manzo Annalisa

Obiettivi: sostegno al processo di integrazione scolastico -sociale degli alunni stranieri provenienti da paesi terzi attraverso l'apprendimento dell'italiano L2· sostegno degli alunni stranieri nello studio delle discipline· contrasto alla dispersione scolastica· interventi di socializzazione in favore degli alunni stranieri e delle loro famiglie, con apertura pomeridiana della scuola per attività di project work che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza al territorio· collaborare con le famiglie e gli enti territoriali al fine di favorire il processo di inclusione e di promozione culturale e sociale

destinatari: alunni non italiani, non europei dell'istituto e famiglie, ma possono contemporaneamente partecipare anche gli alunni italiani

durata: dicembre 2019- giugno 2021

risorse umane: docenti interni e mediatori culturali attività: Laboratori di I2, laboratori interculturali, gemellaggio con gli studenti dell'alberghiero, evento finale.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - FAMI 2014-2020 - PROG.. 2435

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.864,45	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.864,45	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	9.864,45	0,00	0,00
			Totale entrate	9.864,45	0,00	0,00

3.2.5 - P.2.4 - RETE P.B.G. - POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - RETE P.B.G. - POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	205,21	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5,21	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5,21	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	150,72	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12,81	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	36,47	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	0,16	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	0,16	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	0,16	0,00	0,00
			Totale spese	205,37	0,00	0,00

Il progetto, dal punto di vista didattico si è concluso nel 2020, è iscritto nel 2021 solo per la parte relativa al compenso al personale amministrativo non ancora liquidato al 31/2/2020.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	205,37	0,00	0,00
	2		Vincolato	205,37	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	205,37	0,00	0,00
			Totale entrate	205,37	0,00	0,00

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

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	5.018,55	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.018,55	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.118,40	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	233,99	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	666,16	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	860,90	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	178,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	178,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	682,90	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	682,90	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	489,72	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	489,72	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	489,72	0,00	0,00
			Totale spese	6.369,17	0,00	0,00

In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti effettuati per l'integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e degli alunni stranieri. Il progetto è in massima parte finanziato dai fondi Comunali per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), nell'avanzo di amministrazione è confluita la somma assegnata per l'a.s. 2019/2020 in quanto, a causa dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile terminare le attività che saranno quindi concluse entro febbraio 2021 (come da proroga concessa dal Comune). Per l'a.s. 2021/2022 l'amministrazione Comunale, pur avendo riconfermato l'avvio del PEZ, ad oggi non ha ancora assegnato i finanziamenti alle singole scuole.

Referente: Ins. Guerri Gabriele

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

destinatari: classi con alunni BES o singoli alunni

durata: gennaio-giugno

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

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

attività: giornate dedicate alla Peer Education, uno Sportello di Ascolto per la scuola secondaria, corsi intensivi di italiano L2 per alunni non italofoni; seminari per genitori sul sostegno alla genitorialità, compreso uno sportello di ascolto per alunni e genitori della scuola secondaria.

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.274,17	0,00	0,00
	2		Vincolato	6.274,17	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	6.274,17	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	95,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	95,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	95,00	0,00	0,00
Totale entrate				6.369,17	0,00	0,00

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

La previsione di € 6.839,16 è così distribuita:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.858,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.858,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.400,15	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119,01	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	338,84	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	993,44	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	993,44	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	993,44	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.434,72	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.434,72	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.434,72	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	2.553,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.553,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	2.553,00	0,00	0,00
Totale spese				6.839,16	0,00	0,00

In questo macro-progetto sono raggruppati i corsi extracurricolari pomeridiani organizzati a pagamento che, indipendentemente dalla sede in cui si svolgono, sono aperti a tutti gli alunni dell'istituto. Si sottolinea che l'iscrizione in bilancio si riferisce ai corsi organizzati nell'a.s.2019/2020 e che, a causa dell'emergenza Covid-1,

non è stato possibile concludere nel 2020; i corsi proseguono quest'anno, ove possibile, con la modalità online. Si riporta di seguito quanto già descritto nel P.A. del 2020 precisando che i corsi riprenderanno da gennaio 2021 e la durata varierà a seconda delle ore rimaste da svolgere.

1) CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - Referente: ins. Annalisa Manzo **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuole primarie e secondarie **Durata:** gennaio 2020-maggio 2021 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite avviso interno o esterno **Beni e servizi:** acquisto libri **Attività:** I corsi avviati quest'anno sono i seguenti:

1a) POTENZIAMENTO LINGUE INGLESE alunni Primaria e secondaria. Il progetto si propone il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso esperti esterni di madrelingua inglese. E' facoltativo per gli alunni conseguire una certificazione esterna rilasciata dal Cambridge University. Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e delle classi quarte e quinte della primaria.

1b) English for fun: potenziamento delle competenze linguistiche attraverso un approccio ludico all'inglese rivolto ai bambini delle classi prime, seconde e terze della primaria. Questo progetto rappresenta per la scuola una forma di autofinanziamento, infatti la quota versata dagli alunni copre le spese del personale interno e/o esterno impegnato nell'attività, e le spese di carattere generale (apertura prolungata scuole, intensificazione lavoro amm.vo, fotocopie, materiali vari, utilizzo delle attrezzature ecc...) spese che riusciamo a sostenere con diverse "coperture", generando un "guadagno" che, di norma, è utilizzato per finanziare varie altre attività. (vedi descrizione nelle entrate). Le somme iscritte in bilancio si riferiscono per la quasi totalità alle spese per esperti esterni. I vari corsi sono stati attivati, di norma, solo in presenza di un numero minimo di partecipanti; il D.S. in alcuni casi dispone delle deroghe purché il quadro complessivo delle entrate consenta di coprire le spese del totale dei corsi.

CORSO ECDL - Referente: ins. Maria Rita Canale **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuola secondaria **Durata:** dicembre 2019-maggio 2020 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite incarico interno- **Attività:** Corso ECDL base finalizzato al conseguimento della Patente Europea del computer. Il corso non proseguirà nel 2021 dato che le ore ancora da svolgere sono molte e la modalità online non sarebbe efficace e, pertanto, si procederà alla restituzione una quota-parte del contributo pagato dalle famiglie nel 2019/2020.

2) CORSO PERCUSSIONI - Referente: ins. Laura Menchini **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuola secondaria **Durata:** dicembre 2019-maggio 2020 - **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite Collaborazione plurima in continuità con il Polo Bianciardi-Liceo Musicale **Beni e servizi:** **Attività:** Armonia ritmica in gruppo.

Il corso sarà ripreso se migliorerà la situazione emergenziale (dato che è necessario svolgerli in presenza e con gruppi misti) e, in caso di impossibilità, si procederà al rimborso di una quotaparte.

3) CORSO TEDESCO - Referente: ins. Mara Nesi **Obiettivo:** arricchire le opportunità formative per gli studenti dell'istituto **Destinatari:** alunni scuola secondaria **Durata:** gennaio 2020-maggio 2020 **Risorse umane:** docenti/esperti individuati tramite incarico interno- **Attività:** Familiarizzare con la lingua Tedesca al fine di far acquisire prime funzioni comunicative della lingua tedesca.

Il progetto è stato così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.839,16	0,00	0,00
	2		Vincolato	6.839,16	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	6.839,16	0,00	0,00
			Totale entrate	6.839,16	0,00	0,00

3.2.8 - P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.838,51	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.838,51	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.838,51	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	404,47	0,00	0,00
	1		Imposte	404,47	0,00	0,00
		4	I.V.A.	404,47	0,00	0,00
Totale spese				2.242,98	0,00	0,00

L'iscrizione in bilancio si riferisce ai corsi organizzati nell'a.s.2019/2020 per la scuola dell'infanzia e che, a causa dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile concludere nel 2020 in modalità on line come, invece, è avvenuto per la primaria e la secondaria, per quest'ultima nel 2020/21 saranno svolte ulteriori 10 ore per la classe 2^ C richieste e finanziate dai genitori nello scorso anno e non avviate nel 2020. Per il 2021/2022 non sono stati previsti corsi.

Referente: ins. Annalisa Manzo

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

Destinatari: class2^ C della secondaria e bambini di cinque anni dell'infanzia,

durata: gennaio-maggio 2021

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.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.242,98	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.242,98	0,00	0,00
Totale entrate				2.242,98	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-22
Voce di destinazione	P22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.916,21		
	02		Vincolato	5.916,21		
		01	A.A. Vincolato da progetti	3.251,73		
		03	A.A. Vincolato da contributo volontario	2.664,48		
Totale entrate				5.916,21		

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

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

Le spese previste sono così distribuite:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.24 - P 24 Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	4.884,45	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.442,22	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.840,41	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,43	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	445,38	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.442,23	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.840,41	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,44	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	445,38	0,00	0,00
			Totale spese	4.884,45	0,00	0,00

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.884,45	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.884,45	0,00	0,00
		2	A.A. vincolato da Progetti FSE PON	4.884,45	0,00	0,00
			Totale entrate	4.884,45	0,00	0,00

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

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

Le spese previste sono così distribuite:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.25 - P 25 Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO- 2017-269 - Competenze di base

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	8.887,96	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.443,98	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.348,89	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284,66	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	810,43	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.443,98	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.348,89	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284,66	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	810,43	0,00	0,00
			Totale spese	8.887,96	0,00	0,00

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.887,96	0,00	0,00
	2		Vincolato	8.887,96	0,00	0,00
		2	A.A. vincolato da Progetti FSE PON	8.887,96	0,00	0,00
			Totale entrate	8.887,96	0,00	0,00

3.2.11 - P2.26 OLTRE L'AULA - PROGETTO FONDAZIONE CRF

La previsione di € 1.603,62 è così distribuita:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.26 - P2.26 OLTRE L'AULA - PROGETTO FONDAZIONE CRF

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	580,57	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,57	0,00	0,00
		1	Compensi netti	437,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,19	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,88	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.023,05	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.023,05	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.023,05	0,00	0,00
			Totale spese	1.603,62	0,00	0,00

Referente: Manzo Annalisa

Obiettivo: creazione di ambienti di apprendimento modulari e attivi supportati dalla tecnologia

destinatari: alunni della scuola primaria di via Mascagni

durata: 2020-2021

beni e servizi: beni durevoli: attrezzature informatiche, arredi scolastici modulari

attività: Il progetto, finanziato dalla Fondazione della C.R.F. per euro 8.000,00 e cofinanziato dalla scuola per € 1.000,00 prevede la creazione di ambienti polifunzionali potenziati dalla tecnologia per la riqualificazione di open space nella scuola primaria di via Mascagni. Gran parte degli acquisti sono stati effettuati nel 2020.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.603,62	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	603,62	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	603,62	0,00	0,00
			Totale entrate	1.603,62	0,00	0,00

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

La previsione di € 29.790,00 è così distribuita:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.387,61	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.060,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	345,10	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	982,51	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	612,39	0,00	0,00
		1	Compensi netti	461,48	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,23	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,68	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.790,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.790,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.790,00	0,00	0,00
			Totale spese	29.790,00	0,00	0,00

Referente: Cadelo Susanna

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

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

durata: novembre 2020-2022- Durata 24 mesi

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

beni e servizi: tutti ciò che è legato alle mobilità (sospese per il corrente anno scolastico)

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

A causa del perdurare della situazione emergenziale il progetto, autorizzato nel 2020, non è stato avviato nella sua fase di realizzazione delle mobilità tra scuole partecipanti, da qui l'elevato avanzo di amministrazione.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	29.790,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	29.790,00	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	29.790,00	0,00	0,00
			Totale entrate	29.790,00	0,00	0,00

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

3.2.13 - P04.01 -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Lo stanziamento di Euro 5.601,48 è così distribuito

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.601,48	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.601,48	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	5.601,48	0,00	0,00
			Totale spese	5.601,48	0,00	0,00

Referente: Lenzi Simona-Roma Annunziata

Attività per il personale docente:

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

durata: febbraio – dicembre 2021

risorse umane: esperti esterni

attività: formazione sul curricolo di storia, sul curricolo di inglese, sul curricolo di matematica e scienze, sullo sviluppo organizzativo, l'apprendimento differenziato, corsi per il personale ai sensi del Dlgs 81/2008.

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.601,48	0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.099,48	0,00	0,00
	2		Vincolato	502,00	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	502,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.601,48	0,00	0,00

Il finanziamento specifico si riferisce ai fondi assegnati dall'I.C. Civinini di Albinia per la formazione di Ambito per € 1.008,00 di cui già spesi nel 2020 € 506,00.

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

==== °°° =====

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

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

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

In particolare per quanto riguarda la dotazione dei finanziamenti M.O.F. si precisa che l'utilizzazione è stata programmata sulla base dell'Ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell'anno precedente che ha previsto una suddivisione di massima delle risorse comuni tra personale docente ed ATA rispettivamente del 78% e del 22%; somme che, vista l'esiguità dei finanziamenti, saranno utilizzate prioritariamente per le attività indispensabili a garantire e migliorare il buon funzionamento della scuola:

Area docenti: commissioni docenti, referenti e responsabili, staff di Istituto, corsi di recupero, attività progettuali in verticale (es. strumento nella primaria);

Area ATA sostituzione dei colleghi assenti, straordinario, adempimenti amministrativi di carattere non ordinario, supporto agli alunni diversamente abili, collaborazione all'attuazione dei progetti, maggior carico legato anche all'emergenza Covid.

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

I progetti in cui è previsto di utilizzare il finanziamento per il Fondo di Istituto, le cui spese non sono quindi iscritte in bilancio, sono:

- il progetto "Recupero" e "sportello delle discipline" (secondaria);
- progetto di promozione alla lettura
- Laboratori del sapere
- Scoolfood
- il "Centro Sportivo Studentesco".

==== °°° =====

4 - R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

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

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

5 - Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si segnala, infine, che i crediti iscritti in bilancio non sono ritenuti in sofferenza e, quindi, non si reputa necessario accantonare delle somme in Z01 per la loro copertura.

6 - FONDO MINUTE SPESE

E' stabilito in Euro 1.700,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali e amministrativi, che potrà essere speso e reintegrato per un importo massimo stabilito dal consiglio di istituto con apposita delibera con la quale sarà fissata anche la somma massima per ogni singola spesa e che si chiede di fissare in euro 100,00.

7 - Conclusioni e sintesi Programma Annuale

Il Programma annuale sopra esposto, redatto nell'apposito mod. A, raggiunge il pareggio finanziario commisurando le spese alle entrate che si presume di accertare nel 2021, e presenta le seguenti risultanze IN euro:

LIV.1	LIV.2	ENTRATE	IMPORTI IN EURO
01		Avanzo di amministrazione presunto	152.965,37
01	01	Non vincolato	43.989,94
01	02	Vincolato	108.975,43
03		Finanziamenti dello Stato	16.301,99
03	01	Dotazione ordinaria	16.301,99
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	9.200,00
05	03	Comune non vincolati	7.500,00
05	06	Altre Istituzioni	1.700,00
06		Contributi da privati	14.600,00
06	01	Contributo volontario da famiglie	7.200,00
06	06	Contributo per copertura assicurativa	800,00
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00
06	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	2.000,00
		TOTALE ENTRATE	193.067,36
LIV.1	LIV.2	SPESE	IMPORTI IN EURO
A		Attività amministrativo didattiche	102.678,24
A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.835,80
A	2	Funzionamento amministrativo	19.916,94
A	3	Didattica	59.648,39
A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0
A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,99
A	6	Attività di orientamento	1.117,12
P		Progetti	89.789,12
		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.500,48
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.687,16
		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.601,48
		Progetti per "Gare e concorsi"	0
		TOTALE SPESE	192.467,36
		FONDO DI RISERVA	600,00
			193.067,36

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

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

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

Si conclude la relazione sottolineando che, anche quest'anno dobbiamo sottolineare che, come si evince dal P.A. fin qui esaminato, il nostro Istituto è in grado di offrire un servizio di buon livello grazie:

- ✓ al contributo volontario dei genitori,
- ✓ all'impegno del personale docente ed ATA per la realizzazione di progetti finanziati dal fondo sociale europeo ed Erasmus
- ✓ alla partecipazione della scuola a progetti promossi da soggetti esterni che consentono di reperire risorse aggiuntive da altri Enti come il Comune con il PEZ, la Fondazione C.R.F. con Oltre l'aula, la Fondazione M.P.S. Scoolfood.

IL D.S.G.A
Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci