



Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi

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

C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005

www.icgrosseto1.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2021

1. Premessa

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

La situazione di emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato un congelamento di alcune attività formative a carattere laboratoriale espressivo-creativo dove maggiormente era coinvolta la dimensione sociale degli apprendimenti. Tuttavia, la dimensione di socialità compromessa in periodo pandemico, è stata parzialmente recuperata attraverso il programma nazionale "pano scuola estate 2021". La scuola è stata chiamata a restituire ai bambini e agli alunni spazi e tempi di relazione, luoghi per rincontrarsi e riannodare le relazioni troppo bruscamente interrotte a causa della pandemia, importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ciascun alunno.

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

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

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

ALUNNI: Nell'anno scolastico **2021/2022** gli alunni frequentanti totali sono 153 della scuola dell'infanzia, 533 della primaria e 270 della secondaria per un totale di **956** alunni (come dettagliato nel prospetto allegato) suddivisi sui seguenti plessi: Scuole dell'Infanzia di: V.Adige, Via Marche, Rispecchia; Scuole Primarie di: V.Mascagni (sede dell'Istituto e funzionante con il tempo pieno) di V.Scansanese e Rispecchia; Scuola Secondaria L.Da Vinci ad indirizzo musicale.

Si evidenzia che da settembre 2021 è stato soppresso il plesso della scuola dell'infanzia di Alberese, i bambini hanno continuato la frequenza iscrivendosi alla scuola di Rispecchia che ha così continuato a mantenere 2 sezioni; inoltre si segnala che anche per il 2021/2022 a causa dell'emergenza sanitaria, n. 2 classi della scuola L. Da Vinci sono ospitate nella scuola musicale del Comune di V. Bulgaria, si ricorda che anche lo scorso anno 3 classi erano state sistemate in altro edificio (scuola Esedra di V. Saffi).

PERSONALE: Nell'anno scolastico **2021/2022** le unità di personale tra docenti ed ATA sono **152** (+ 3 doc. F.R.), oltre al D.S., come dettagliato nel prospetto allegato.

❖ **ANALISI QUALITATIVA:**

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

Acquisire le competenze di base nel rispetto dei diversi stili di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> - Attività Curricolari - Progetti trasversali multidisciplinari - Progetti di recupero - Progetto Laboratori Sapere Scientifico - Erasmus Ideas
Assicurare la qualità degli interventi didattico/ educativi	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto di Formazione - Adesione a Reti legate all'innovazione - Rimodulare le classi come ambienti di apprendimento
Conoscere il territorio e la propria identità culturale	<ul style="list-style-type: none"> - Progetti di orientamento
Aprirsi all'interculturalità	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto Intercultura - Erasmus Ideas
Vivere l'esperienza Scolastica in modo inclusivo	<ul style="list-style-type: none"> - Prog. Attività per l'inclusione scolastica

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

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

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

Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria ed in particolare dell'alternanza di periodi di lockdown o quarantene e attività in presenza, che hanno caratterizzato la fine dello scorso anno scolastico e l'inizio di quello corrente, alcuni progetti sono stati realizzati e conclusi in modalità "a distanza" (madrelingua curriculare nella scuola primaria e secondaria), altri si sono tenuti in presenza tra ottobre e dicembre 2021 (es. PEZ, progetto FAMI).

I finanziamenti ottenuti per il contenimento dell'epidemia per l'avvio di quest'anno scolastico sono stati destinati per acquisti di materiale e strumenti per la pulizia e la sanificazione dei locali, per l'igienizzazione delle mani e degli ambienti, per la creazione di spazi aggiuntivi per la didattica e la mensa nei corridoi o negli spazi comuni e la fornitura di arredi utili al contenimento dell'epidemia.

Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	445.050,40	Programmazione definitiva	433.840,63	Disp. fin. da programmare 11.209,77
Accertamenti	288.057,28	Impegni	138.598,97	Avanzo di competenza 149.458,31
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				124.481,63
Riscossioni competenza residui (B)	197.327,22	Pagamenti competenza residui (C)	150.054,41	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				171.754,44
Somme rimaste da riscuotere (E)	131.264,44	Somme rimaste da pagare (F)	18.032,80	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 113.231,64
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	21.601,28	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.972,18	
Totale residui attivi (I=E+G)	152.865,72	Totale residui passivi (L=F+H)	24.004,98	Residui Attivi - Residui Passivi 128.860,74

2. CONTO FINANZIARIO

1. 3.1 Analisi delle entrate

Si riportano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	152.965,37	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	118.766,58	118.766,58	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	136.704,10	132.884,35	97,21 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.048,00	15.048,00	100,00 %
6. Contributi da privati	21.025,92	20.817,92	99,01 %
12. Altre entrate	540,43	540,43	100,00 %
Totale Entrate	445.050,40	288.057,28	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		288.057,28	

Oltre all'Avanzo di Amministrazione pari ad € 152.965,37, al 31/12/2021 sono state accertate entrate per euro **288.057,28** di cui restano da riscuotere euro **131.264,44** riportate analiticamente nel mod. L. *"ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI"*, nel quale sono inclusi anche i residui attivi degli Esercizi precedenti per **€ 21.601,28 ed un totale, quindi di residui attivi** di € 152.865,72.

Dalla differenza tra la programmazione definitiva di 292.085,03 (escluso la voce 1) e le somme accertate di € **288.057,28** si registra un minor accertamento di € 4.027,75 come di seguito dettagliato:

Dettaglio minori accertamenti	Importo €	voce entrata	Piano destinazione
1) finanz. assist. psicologica	3.200,00	3/1/2	A1/1
2) Contributi per ASSICURAZIONE ALUNNI	208,00	6/5/1	A2/1
3) Finanz. Per formazione di ambito	619,75	3/6/3	P4/1
Totale minori accertamenti	4.027,75		

Il minor accertamento 1) è dovuto al fatto che inizialmente il M.I. aveva comunicato l'attribuzione automatica del finanziamento anche per il periodo gennaio – giugno 2021 alle scuole che avevano impegnato i fondi entro il 31/12/2020 per l'assistenza psicologica salvo poi ricomprendere, successivamente, tale finanziamento nel budget del funzionamento assegnato per l'emergenza Covid. Il minor accertamento 2) è dovuto ad uno scostamento rispetto alla previsione al quale non è corrisposto una maggiore spesa. Il minor accertamento 3) è dovuto alle minori spese sostenute per la formazione di ambito e conseguentemente, anche il finanziamento relativo che è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettive, è stato minore.

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

Programmazione iniziale, modifiche in corso di esercizio e accertamenti

La programmazione iniziale approvata con il P.A. 2021 è stata pari ad € 193.067,36 , la differenza di € 251.983,04 rispetto alla programmazione definitiva di € 445.050,40 è data dalle variazioni approvate dal Consiglio di Istituto con successive delibere e da quelle disposte dopo il 30/11 con Decreto del D.S. Prot. N. 11946 del 30/12/2021 che è presentato unitamente al presente bilancio per l'approvazione.

Si precisa che il totale delle variazioni sotto elencate è pari ad € 261.044,63 perché sono presenti variazioni effettuate sulle partite di giro per un totale di € 9.061,59 (Aggr. 99) che vanno detratte dal totale dato che, non trattandosi di entrate "effettive", non sono contabilizzate nel Mod. H Conto Consuntivo, il totale delle variazioni effettive ammonta pertanto ad € 251.983,04 e coincide con la differenza tra la programmazione iniziale e quella definitiva.

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

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
14	30/04/2021	3	6	13	Risorse ex art.31, comma1, D.L. 41/2021	16.443,00
15	30/04/2021	5	3	1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	2.500,00
15	30/04/2021	12	1		Interessi	0,11
33	15/09/2021	5	5	2	Contributo università per convenzione tirocini studenti	250,00
37	29/11/2021	3	1	1	Dotazione ordinaria	7.856,01
46	30/11/2021	12	3	1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	540,00
Totale						27.589,12

ENTRATE FINALIZZATE

6

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	12/02/2021	3	1	1	Dotazione ordinaria	150,00
3	12/02/2021	3	6	11	Finanziamento Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	696,75
4	12/02/2021	3	1	2	Fondi per assistenza psicologica/medica	3.200,00
5	12/02/2021	12	2	1	Interessi da Banca d'Italia	0,02
7	12/02/2021	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	200,00
8	26/03/2021	3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	2.769,00
9	26/03/2021	99	2	1	Altre partite di giro	627,20
10	26/03/2021	99	2	1	Altre partite di giro	224,00
11	26/03/2021	12	3		Altre entrate n.a.c.	0,30
12	26/03/2021	6	7	1	Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni	70,00
13	26/03/2021	3	6	12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
16	30/04/2021	99	2	2	Risarcimento per rivalsa su terzo responsabile	7.224,89
18	27/05/2021	3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	1.009,00
19	27/05/2021	3	6	14	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	20.388,38
21	26/06/2021	6	7	4	Contributo per diario di istituto	600,00
25	07/07/2021	5	6	3	Finanziamento per sport a scuola scuola primaria	2.898,00
26	07/07/2021	6	9	2	Premi per partecipazione a concorsi - Enti e soggetti vari	300,00
28	07/07/2021	5	5	1	Premi per vincita concorsi didattici	200,00
29	22/07/2021	3	6	4	FINANZIAMENTI PNSD	1.000,00
30	22/07/2021	99	2	1	Altre partite di giro	185,70
32	31/08/2021	3	6	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	37.131,21
34	13/09/2021	6	7	4	Contributo per diario di istituto	56,00
36	29/11/2021	3	6	16	Finanziamento per corretto svoglimento esami di stato	1.790,36
38	30/11/2021	2	2	2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	53.989,74
40	30/11/2021	2	2	2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	64.776,84
41	30/11/2021	6	7	4	Contributo per diario di istituto	416,00
41	30/11/2021	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	1.701,00
44	30/11/2021	3	1	3	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	298,63
45	30/11/2021	6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	248,00
47	30/11/2021	3	6	17	PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00

49	30/12/2021	99	2	2	Risarcimento per rivalsa su terzo responsabile	800,00
50	30/12/2021	6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	635,00
51	30/12/2021	6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	8,00
52	30/12/2021	6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie	2.183,92
53	30/12/2021	3	1	1	Dotazione ordinaria	4.586,32
54	30/12/2021	3	1	1	Dotazione ordinaria	590,63
55	30/12/2021	3	1	1	Dotazione ordinaria	5.482,82
56	30/12/2021	6	7	4	Contributo per diario di istituto	8,00
Totale						233.455,51

Dettaglio delle singole voci di entrata:

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

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	152.965,37	0,00	152.965,37
	2	Vincolato	108.975,43	0,00	108.975,43
	1	Non vincolato	43.989,94	0,00	43.989,94

L'avanzo di amministrazione iscritto nel Programma Annuale è stato determinato a chiusura dell'esercizio 2020 e pertanto si tratta dell'Avanzo effettivo.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	118.766,58	118.766,58	0,00	118.766,58	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	118.766,58	118.766,58	0,00	118.766,58	0,00

Il finanziamento della Voce 2 è relativo ai finanziamenti dei seguenti Progetti: PONFESR "DIGITAL BOARD" € 53.989,74 (A3/16) e PONFESR "Reti locali cablate e WIFI" € 64.776,84 (A3/17).

3 - Finanziamenti dallo Stato

8

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	16.301,99	136.704,10	132.884,35	123.110,60	9.773,75	3.819,75
	1	Dotazione ordinaria	16.301,99	38.476,40	35.276,40	35.276,40	0,00	3.200,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	98.227,70	97.607,95	87.834,20	9.773,75	619,75

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA €	SOMME ACCERTATE €	SOMME RISCOSE €	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE €	DIFFERENZE + O -
3			Finanziamenti dallo Stato	136.704,10	132.884,35	123.110,60	9.773,75	3.819,75
3	1		Dotazione ordinaria	38.476,40	35.276,40	35.276,40	0,00	3.200,00
3	1	1	Dotazione ordinaria	34.977,77	34.977,77	34.977,77	0,00	0,00
3	1	2	Fondi per assistenza psicologica/medica	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3	1	3	Risorse ex art.8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	298,63	298,63	298,63	0,00	0,00
3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	98.227,70	97.607,95	87.834,20	9.773,75	619,75
3	6	2	Finanziamenti Ministero MIBAC per poli di biblioteche	0,00	0	0	0	0,00
3	6	3	Finanziamenti per la formazione del personale	3.778,00	3.158,25	1.384,50	1.773,75	619,75
3	6	4	FINANZIAMENTI PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	6	11	Finanziamento Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare	696,75	696,75	696,75	0,00	0,00
3	6	12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	6	13	Risorse ex art.31, comma1, D.L. 41/2021	16.443,00	16.443,00	16.443,00	0,00	0,00
3	6	14	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	20.388,38	20.388,38	20.388,38	0,00	0,00
3	6	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	37.131,21	37.131,21	37.131,21	0,00	0,00
3	6	16	Finanziamento per corretto svolgimento esami di stato	1.790,36	1.790,36	1.790,36	0,00	0,00
3	6	17	PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Su questo aggregato si registra un minor accertamento di € 3.819,75 che non comporta problemi in quanto non sono state impegnate le correlate spese previste come già descritto al punto “3.1 Analisi delle entrate”.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.200,00	15.048,00	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.700,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA €	SOMME ACCERTATE €	SOMME RISCOSE €	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE €	DIFFERENZE + O -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.048,00	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00
5	3		Comune non vincolati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	3	1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	4		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	1	Finanziamenti PEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	2	finanziamento per aule disciplinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5		Altre Istituzioni non vincolati	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5	5	1	Premi per vincita concorsi didattici	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5	5	2	Contributo università per convenzione tirocini studenti	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
5	6		Altre Istituzioni vincolati	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
5	6	1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5	6	3	Finanziamento per sport a scuola scuola primaria	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00
5	6	5	Finanziamenti rete IC 3 Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	14.600,00	21.025,92	20.817,92	18.093,92	2.724,00	208,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	7.200,00	6.992,00	6.976,00	16,00	208,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.600,00	2.750,00	2.750,00	2.742,00	8,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

		vincolati						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00	4.383,92	4.383,92	1.683,92	2.700,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00

Delle somme rimaste da riscuotere, euro 24,00 sono giacenti sul c/c postale al 31.12.2021.

Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA €	SOMME ACCERTATE €	SOMME RISCOSE €	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE €	DIFFERENZE + O -
6			Contributi da privati	21.025,92	20.817,92	18.093,92	2.724,00	208,00
6	1		Contributi volontari da famiglie	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00
6	1	1	Contributi volontari da Famiglie	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00
6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	6.992,00	6.976,00	16,00	208,00
6	5	1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	6.992,00	6.976,00	16,00	208,00
6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
6	6	1	Contributi per copertura assicurativa personale	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
6	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	2.750,00	2.750,00	2.742,00	8,00	0,00
6	7	1	Contributi genitori per corsi extracurricolari alunni	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6	7	4	Contributo per diario di istituto	2.680,00	2.680,00	2.672,00	8,00	0,00
6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6	9	2	Premi per partecipazione a concorsi - (premio S.S. L.Da Vinci per concorso "Differenziata istruzioni per l'uso"	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.383,92	4.383,92	1.683,92	2.700,00	0,00
6	12	1	Contributi da Fondazioni bancarie (M.P.S. progetto School food 2020/21 e 2021/22	4.383,92	4.383,92	1.683,92	2.700,00	0,00

Su questo aggregato si registra un minor accertamento di € 208,00 che non comporta problemi in quanto non sono state impegnate le correlate spese previste come già descritto al punto **“3.1 Analisi delle entrate”**.

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

Un’altra consueta iniziativa è quella relativa al diario personalizzato di istituto, che rappresenta per la scuola un ulteriore simbolo di identità, una forma di autofinanziamento e nel contempo la possibilità per le famiglie della scuola primaria di acquistare il diario ad un prezzo modico rispetto ai prezzi di mercato.

Il contributo volontario dei genitori (voce 6/1) versato per l’a.s.2021/2022 è pari ad euro 5.336,00 ed è quantificato, indicativamente, in € 15,00, il contributo è richiesto alle famiglie ad inizio anno scolastico allo scopo di migliorare il servizio offerto, sia in termini di ampliamento delle attività erogate che di acquisto di materiali e sussidi didattici (escluso il facile consumo); rispetto all’anno precedente si registra una diminuzione di circa 2.500 euro.

La somma relativa al contributo volontario 2021/2022 risulta iscritta, a fine anno, nella scheda A3/9 “Didattica di Istituto” e non nelle schede A3 dei singoli plessi, in quanto l’ufficio contabilità riesce a determinare la quota afferente a ciascun plesso nel momento in cui le somme sono state tutte incassate e, data la complessità dell’operazione per il numero di plessi coinvolti, l’operazione richiede tempo e, pertanto, la relativa iscrizione analitica è rimandata al programma annuale dell’anno successivo.

A questa data, essendo già stato approvato il Programma Annuale 2022, possiamo indicare anche le somme relative a ciascun plesso, specificando che per l’importo di € 63,00 non è stato possibile risalire ai singoli versanti per motivi tecnici e vista l’esiguità della somma, che poco può incidere sulla disponibilità dei vari plessi, è stata iscritta nel P.A. 2022 nella scheda A3/9 “Didattica di Istituto”.

Si ricorda che il contributo volontario è utilizzato dalla scuola anche come compartecipazione alle spese per l’attivazione dei corsi di madrelingua inglese in orario curriculare (scheda progetto P.22) e per le spese diverse dal facile consumo. Di seguito il prospetto (Tabella 1) di rendiconto del contributo volontario, sia accertato che speso e l’avanzo riportato nel 2022:

	ENTRATE		SPESE							
Plesso	Importo contributo volontario al 1/1/2021 da avanzo anni precedenti	Importo Altri fondi utilizzati per copertura spese	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Importo	totale spesa	Avanzo contributo volontario al 31/12/2021	Contributo volontario 2021 (a.s. 2021/2022) accertato e non speso nel 2021	Totale avanzo riportato nel P.A.2022 scheda A3	Totale avanzo riportato nel P.A.2022 scheda P2/22 Madrelingua
Infanzia V.Marche	96,00 €	696,75 €	Acquisto n. 3 NB LENOVO V145 81MT004PIX	2F MULTIMEDIA	792,75 €	792,75 €	- €	345,00 €	52,20 €	292,80 €
Infanzia V.Adige	589,78 €	- €	Gli acquisti sono programmati per il 2022		- €	- €	589,78 €	285,00 €	581,98 €	292,80 €
Infanzia Rispectia	379,36 €	196,12 €	giochi per giardino	Borgione	575,48 €	575,48 €	- €	320,00 €	173,60 €	146,40 €
Infanzia Alberese	187,36 €		nessuna spesa - dal 1/9/21 la scuola è estinta e l'avanzo nel 2022 è confluito nel plesso di Inf. Rispectia		- €	- €	187,36 €	- €	187,36 €	
Primaria Mascagni	1.865,50 €	- €	spese per laboratorio di informatica: sostituzione lampada proiettore e sostituzione firewall	Nec acquisto online, Datalab di Savinotti	857,84 €	857,84 €	1.007,66 €	1.454,00 €	2.168,86 €	292,80 €
Primaria Scansanes	3.618,17 €		Schede SSD per Pc, n. 70 mobiletti Ikea, sostituzione access point e switch,	Infotech computer,Ikea, Datalab di Savinotti	3.347,35 €	3.347,35 €	270,82 €	995,00 €	973,02 €	292,80 €
Primaria Rispectia	979,87 €		riparazione notebook, acquisto fioriere	GL Informatica, Bricolarge	453,06 €	453,06 €	526,81 €	447,00 €	827,41 €	146,40 €
S.S. L.Da Vinci	2.047,00 €		Binari per tende, supporto TV, rifacimento n. 2 panchetti, carrello per strumenti musicali	Ferramenta Rabagli,acquisto on line, tappezzeria con minute spese,Hobbystore	647,52 €	647,52 €	1.399,48 €	1.427,00 €	1.303,92 €	1.522,56 €
A379 didattica di Istituto	- €							63,00 €	63,00 €	- €
								5.336,00 €	6.331,35 €	2.986,56 €

Tabella 1

12 - Altre entrate

12

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	540,43	540,43	540,32	0,11	0,00
	1	Interessi	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	540,30	540,30	540,30	0,00	0,00

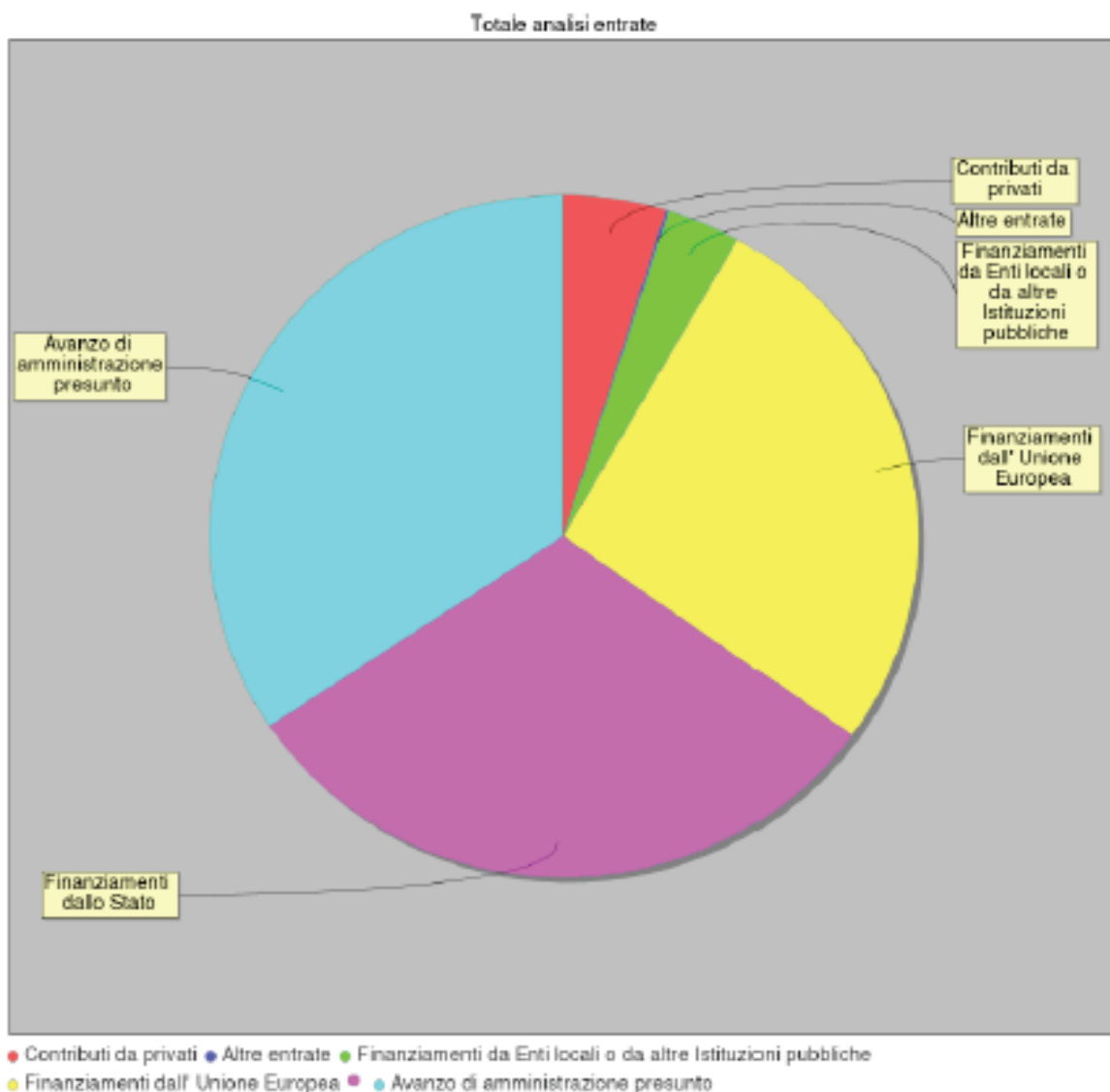
Si dettagliano gli accertamenti per sottovoce:

AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA €	SOMME ACCERTATE €	SOMME RISCOSE €	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE €	DIFFERENZE + O -
12			Altre entrate	540,43	540,43	540,32	0,11	0,00
12	1		Interessi	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00
12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
12	2	1	Interessi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
12	3		Altre entrate n.a.c.	540,30	540,30	540,30	0,00	0,00
12	3	1	entrate per convenzioni per utilizzo beni e/o servizi ausiliari della scuola	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

La voce 1 è relativa agli interessi maturati sul conto corrente postale. La voce 12/3/1 è relativa alla convenzione con la London School che realizza un "City Camp" nella ns. scuola.

RIEPILOGO ENTRATE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	152.965,37
Finanziamenti dall' Unione Europea	118.766,58
Finanziamenti dallo Stato	136.704,10
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.048,00
Contributi da privati	21.025,92
Altre entrate	540,43



AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO

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

REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA - Voce 01 ,

Le partite di giro per la gestione del fondo minute spese iscritto nella scheda A1/1 – Funzionamento e decoro della scuola ha avuto una previsione € 1.700,00 come stabilito dal consiglio di Istituto. Il fondo minute spese è stato anticipato al D.S.G.A. per € 1.100,00 e regolarmente reintegrato per la stessa cifra.

ALTRE PARTITE DI GIRO - Voce 02

Su questa voce sono state contabilizzate le operazioni che non costituiscono entrate effettive per la scuola come le quelle relative alla riscossione dei mandati non andati a buon fine riaccreditati dalla banca e riemessi nelle spese per partite di giro o le somme relative alle pratiche di rivalsa su terzo responsabile che la scuola riscuote, per conto dello stato, dalle compagnie assicurative e che poi riversa allo stato. Tali operazioni, in totale, ammontano ad € 9.061,59 (di cui € 7.224,69 per pratica di rivalsa).

==== 000 ====

3.2 Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	311.624,46	90.085,22	28,91 %
P. Progetti	121.616,17	48.513,75	39,89 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	433.840,63	138.598,97	
Avanzo di competenza		149.458,31	
Totale a pareggio		288.057,28	

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme Impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	102.678,24	208.946,22	311.624,46	90.085,22	80.527,30	9.557,92	221.539,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.835,80	50.964,89	72.800,69	46.928,56	37.832,57	9.095,99	25.872,13
	2	Funzionamento amministrativo	19.916,94	4.102,12	24.019,06	16.890,70	16.890,70	0,00	7.128,36
	3	Didattica	59.648,39	153.580,58	213.228,97	26.265,96	25.804,03	461,93	186.963,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,99	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
	6	Attività di orientamento	1.117,12	298,63	1.415,75	0,00	0,00	0,00	1.415,75

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	89.789,12	31.827,05	121.616,17	48.513,75	40.038,87	8.474,88	73.102,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.500,48	2.383,92	15.884,40	3.365,38	3.365,38	0,00	12.519,02
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.687,16	21.665,13	92.352,29	39.390,72	33.551,04	5.839,68	52.961,57
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.601,48	7.778,00	13.379,48	5.757,65	3.122,45	2.635,20	7.621,83

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Composizione delle spese E.F. 2021 rispetto alle Previsioni in euro:

SPESE ATTIVITA'

VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE a	VARIAZIONI b	Programmazione definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
A 1 1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 21.835,80	€ 12.157,20	€ 33.993,00	€ 26.560,29	€ 22.856,95	€ 3.703,34	91,58%
A 1 3	Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.31, CO.1 d.l. 22 marzo 2021 n.41	0,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	11.050,35	5.392,65	100,00%
A 1 4	Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021	0,00	22.131,21	22.131,21	3.691,79	3.691,79	0,00	16,68%
A 1 5	Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART,231, CO,1 DL 34/2020	0,00	233,48	233,48	233,48	233,48	0,00	100,00%
A 2 1	Funzionamento amministrativo	19.916,94	4.102,12	24.019,06	16.890,70	16.890,70	0,00	70,32%
A 3 1	Didattica - plesso primaria Mascagni	4.702,58	1.127,00	5.829,58	1.917,25	1.917,25	0,00	32,89%
A 3 2	Didattica - plesso primaria Scansanese	7.338,40	254,00	7.592,40	5.150,29	5.150,29	0,00	67,83%
A 3 3	Didattica - plesso primaria Rispecchia	4.151,50	173,90	4.325,40	1.053,13	1.053,13	0,00	24,35%
A 3 4	Didattica - plesso Infanzia V.Adige	3.336,15	0,00	3.336,15	340,83	340,83	0,00	10,22%
A 3 5	Didattica - plesso INFANZIA V.Marche	1.948,69	0,00	1.948,69	1.873,25	1.523,25	350,00	96,13%
A 3 6	Didattica - plesso INFANZIA Rispecchia	917,21	0,00	917,21	719,24	719,24	0,00	78,42%
A 3 7	Didattica - plesso INFANZIA Alberese	522,76	0,00	522,76	67,01	67,01	0,00	12,82%
A 3 8	Didattica - plesso secondaria L.Da Vinci	20.372,48	300,00	20.672,48	2.052,32	1.940,39	111,93	9,93%
A 3 9	Didattica - Didattica di Istituto	5.764,42	4.959,10	10.723,52	4.853,98	4.853,98	0,00	45,26%
A 3 11	CLASSEONLINE-AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESR PON-TO-2020-8	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 3 13	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 COD PROG 10.2.2A FESPON-TO-2020-291	2.352,94	0,00	2.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 3 14	RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.241,16	0,00	8.241,16	8.238,66	8.238,66	0,00	99,97%
A 3 15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DL 73/2021	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 3 16	FESR PON DIGITAL BOARD	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 3 17	FESR PON RETI LOCALI	0,00	64.776,84	64.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 3 18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 5 1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	159,99	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 6 1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.117,12	298,63	1.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE SPESE ATTIVITA'	102.678,24	208.946,22	311.624,46	90.085,22	80.527,30	9.557,92	

VOCE			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE a	VARIAZIONI b	Programmazione definitiva (A) c=a+b	Somme impegnate (B) d	Somme pagate	Somme rimaste da pagare f=d-e	% di utilizzo (B/A)
P	1	11	Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.	2.000,48	0,00	2.000,48	1.681,46	1.681,46	0,00	84,05%
P	1	12	RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	1	13	SCHOOLFOOD	2.000,00	2.383,92	4.383,92	1.683,92	1.683,92	0,00	38,41%
P	2	3	FAMI 2014-2020 PROG.2435	9.864,45	0,00	9.864,45	9.033,56	9.033,56	0,00	91,58%
P	2	4	RETE P.B.G. POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	205,37	0,00	205,37	200,00	200,00	0,00	97,39%
P	2	6	Attività per l'inclusione scolastica	6.369,17	1.206,75	7.575,92	4.374,01	4.374,01	0,00	57,74%
P	2	7	Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa	6.839,16	70,00	6.909,16	3.613,67	3.613,67	0,00	52,30%
P	2	22	Laboratori di Madrelingua inglese curriculare	2.242,98	0,00	2.242,98	1.177,31	1.177,31	0,00	52,49%
P	2	24	Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138- Competenze di base	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2	25	Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017-269 - Competenze di base	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2	26	OLTRE L'AULA PROG FONDAZIONE CRF	1.603,62	0,00	1.603,62	603,79	603,79	0,00	37,65%
P	2	27	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P	2	28	Piano scuola estate DL 41/2021 ART.31 CO.6	0,00	20.388,38	20.388,38	20.388,38	14.548,70	5.839,68	100,00%
P	4	1	Formazione e aggiornamento del personale	5.601,48	4.778,00	10.379,48	3.122,45	3.122,45	0,00	30,08%
p	4	4	Formazione RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00	3.000,00	3.000,00	2.635,20	0,00	2.635,20	87,84%
TOTALE SPESE PROGETTI				€ 84.904,67	€ 36.711,50	€ 121.616,17	€ 48.513,75	€ 40.038,87	€ 8.474,88	
TOTALE SPESE ATTIVITA' + PROGETTI				€ 187.582,91	€ 245.657,72	€ 433.240,63	€ 138.598,97	€ 120.566,17	€ 18.032,80	
					F.do di Riserva	€ 600,00				
					Totale Prog. Definitiva	€ 433.840,63				

Le variazioni a dette previsioni intervenute dopo il 30/11, sono state disposte con decreto del Dirigente Scolastico Prot.11946 del 30/12/2021 che è allegato, quindi, al conto consuntivo 2021 per la ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

Le spese sono state impegnate per euro **138.598,97** rispetto ad una previsione definitiva di euro **433.840,63 (31,95%)**; la percentuale di impiego piuttosto bassa (che sarà dettagliata nella disamina dei singoli progetti e attività) è da imputare alla "discrasia" tra anno scolastico e anno finanziario, al fatto che alcuni progetti sono in corso di realizzazione e che, per motivi tecnico-contabili gli impegni relativi alle spese di personale sono assunti in bilancio al momento della liquidazione della spesa, altri progetti come l'Erasmus sono pluriennali, altre attività come le gite e estate insieme non sono stati realizzati per l'emergenza sanitaria producendo un alto scostamento rispetto alla programmazione ed infine anche al fatto che si cerca di accantonare delle somme per effettuare in futuro gli acquisti di beni durevoli, soprattutto arredi innovativi, attrezzature informatiche e manutenzione di quelle già esistenti.

Le spese sono state pagate per euro **120.566,17** mentre restano da pagare euro **18.032,80** come riportato analiticamente nel Mod. L. in cui sono riportati anche i residui passivi degli anni precedenti, per € 5.972,18 per un totale, quindi, di residui passivi al 31/12 di € 24.004,98.

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

Si espone di seguito la disamina delle singole voci di spesa, riportando una scheda riepilogativa per ciascuna Attività e Progetto in cui sono evidenziate le differenze fra previsione ed impegni e che, detratti gli eventuali minori accertamenti, costituiscono le effettive disponibilità finanziarie del 2021 (Avanzo di Amministrazione) da riutilizzare nel 2022.

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	1	1 Funzionamento generale e decoro della scuola							
1		Spese di personale	€ -	€ 1.131,94	€ 1.131,94	€ -	€ -	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	€ 10.314,54	€ 4.911,19	€ 15.225,73	€ 14.596,91	€ 13.417,04	€ 1.179,87	95,87%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.521,26	€ 3.570,81	€ 15.092,07	€ 9.859,50	€ 7.988,54	€ 1.870,96	65,33%
4		Acquisto di beni d'investimento	€ -	€ 2.503,26	€ 2.503,26	€ 2.069,33	€ 1.416,82	€ 652,51	82,67%
5		Altre spese	€ -	€ 40,00	€ 40,00	€ 34,55	€ 34,55	€ -	86,38%
		TOTALI	€ 21.835,80	€ 12.157,20	€ 33.993,00	€ 26.560,29	€ 22.856,95	€ 3.703,34	78,13%

Le spese sostenute sono quelle per il materiale di pulizia, per il primo soccorso, ferramenta per piccole manutenzioni, assistenza informatica, servizi di manutenzione e riparazioni, noleggio stampanti e fotocopiatrici. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende il costo del noleggio di stampanti e fotocopiatrici per euro 6.370,64 che, avendo ben sette plessi, è ovviamente una spesa rilevante, la spesa per il medico competente, per il Responsabile della privacy, per il contratto di manutenzione degli impianti di allarme, per l'assistenza informatica, fra le spese di beni durevoli si segnalano l'acquisto di un trapano e di un defibrillatore destinato alla scuola Da Vinci per il quale abbiamo avuto un finanziamento ministeriale specifico. Anche la voce 2 si conferma come lo scorso anno piuttosto cospicua rispetto al nostro dato storico, in quanto a questa voce sono imputate le numerose spese sostenute per garantire la salute e la sicurezza legate all'emergenza sanitaria (materiale di pulizia, sanificanti, mascherine FFP2).

Lo scostamento dell'impegnato rispetto alla programmazione definitiva è modesto anche perché si deve tener conto del minor accertamento di € 3.200 già menzionato che figura nella programmazione e che, ovviamente, non è stato speso.

L'A1 è stato finanziato con l'avanzo di amm.ne di € 8.081,33, e soprattutto con il finanziamento ministeriale di € 13.511,35 (di cui € 1.000 per il defibrillatore) e con il finanziamento comunale per il funzionamento di € 9.200.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	1	3 Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.31, CO.1 d.l. 22 marzo 2021 n.41							
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	12.007,52	12.007,52	12.007,52	10.250,35	€ 1.757,17	100,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	800,00	€ 920,00	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	2.715,48	2.715,48	2.715,48	0,00	€ 2.715,48	100,00%
5		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	0,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	11.050,35	5.392,65	100,00%

Si tratta di una scheda di bilancio di nuova istituzione legata al finanziamento specifico erogato dal Ministero per proseguire la gestione dell'emergenza Covid ai sensi del D.L. 41/2021 (**cd decreto sostegni**). Le spese sostenute sono state quelle relative all'acquisto di materiale igienico sanitario (mascherine, prodotti per la pulizia anche con caratteristiche per la sanificazione) ed anche le spese per gli esperti per il supporto psicologico.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	1	4 Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.58 co. 4 DL 73/2021							
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	10.790,00	10.790,00	1.890,00	1.890,00	€ -	17,52%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	210,00	210,00	209,84	209,84	€ -	99,92%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	11.131,21	11.131,21	1.591,95	1.591,95	€ -	14,30%
5		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	0,00	22.131,21	22.131,21	3.691,79	3.691,79	0,00	16,68%

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A	1	5 Funzionamento generale e decoro della scuola RISORSE EX ART.231, CO.1 DL 34/2020							
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	233,48	233,48	233,48	233,48	€ -	100,00%
		TOTALI	0,00	233,48	233,48	233,48	233,48	0,00	100,00%

Questa scheda è stata iscritta nel 2021 per il pagamento dell'IVA, relativa ad un acquisto dello scorso anno, effettuato in c/competenza anziché in c/residui n. 270 per una differenza di 0,01 centesimi rispetto al residuo iscritto in bilancio. Si precisa che il residuo è stato radiato come da decreto Prot. 11136 del'11/12/2021 approvato dal C.D.I..

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P 4 4 Formazione RISORSE EX ART 58 co. 4 D.L. 73/2021									
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.000,00	3.000,00	2.635,20	0,00	€ 2.635,20	87,84%
		TOTALI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.635,20	0,00	2.635,20	87,84%

Le spese impegnate sono quelle relative alla formazione iniziata nel 2021 e conclusa nel 2022, relativa alla formazione del personale per il primo soccorso affidata al Dott. Martini che è il Medico competente del ns. Istituto.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 11 CLASSEONLINE-AVVISI 4878/2020 10.8.6A FESR PON-TO-2020-8									
2		Acquisto di beni di consumo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	€ -	0,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 14 RISORSE ART 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA									
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	625,86	625,86	625,86	0,00	€ 625,86	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	8.241,16	-625,86	7.615,30	7.612,80	0,00	€ 7.612,80	99,97%
		TOTALI	8.241,16	0,00	8.241,16	8.238,66	0,00	8.238,66	99,97%

Con la Nota n. 3310 16/11/2020 il ministero ha assegnato le risorse per la Didattica Digitale Integrata previste dall'art.21 del D.L. 137/2020 che sono state utilizzate per l'acquisto di n.9 tavolette grafiche e n. 13 Notebook HP

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 15 RISORSE EX ART 58, COMMA 4 DL 73/2021									
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Questa attività è finanziata con i fondi del decreto sostegni bis, al 31/12 non sono state effettuate spese che si realizzeranno nel 2022.

Di seguito si riportano i riepiloghi di tre importanti progetti che godono di finanziamenti specifici europei rientranti nel P.N.R.R. e che sono movimentati nella sola parte della programmazione in quanto le attività di progettazione e realizzazione sono partite nel 2022; questo perché le autorizzazioni all'avvio sono pervenute dopo il mese di settembre e, a causa dei numerosi impegni legati all'emergenza sanitaria, non è stato possibile avviarli entro dicembre:

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A 3 16 FESR PON DIGITAL BOARD								
1		Spese di personale	0,00	2.699,47	2.699,47	0,00	0,00	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	539,89	539,89	0,00	0,00	0,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	50.750,38	50.750,38	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	0,00	53.989,74	53.989,74	0,00	0,00	0,00%

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A 3 17 FESR PON RETI LOCALI								
1		Spese di personale	0,00	9.392,63	9.392,63	0,00	0,00	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	323,88	323,88	0,00	0,00	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	16.518,10	16.518,10	0,00	0,00	0,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	38.542,23	38.542,23	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	0,00	64.776,84	64.776,84	0,00	0,00	0,00%

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A 3 18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM								
2		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00%

Si precisa che l'iscrizione nella tipologia A3 dei tre progetti è disposta dal Ministero.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A 2 1 Funzionamento amministrativo								
2		Acquisto di beni di consumo	1.500,00	2.068,12	3.568,12	2.002,86	2.002,86	56,13%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.531,28	934,00	15.465,28	14.687,84	14.687,84	94,97%
4		Acquisto di beni d'investimento	3.235,66	1.100,00	4.335,66	0,00	0,00	0,00%
5		Altre spese	650,00	0,00	650,00	200,00	200,00	30,77%
		TOTALI	19.916,94	4.102,12	24.019,06	16.890,70	16.890,70	70,32%

Le spese sostenute sono quelle per le spese postali, per cancelleria d'ufficio, libretti giustificazioni, registri, materiale informatico. La spesa del tipo 3 è particolarmente alta in quanto comprende, tra le varie voci, quelle relative all'assicurazione degli alunni e del personale per € 8.208,00 (per la quale introitiamo lo specifico contributo) quelle per i programmi gestionali per la segreteria digitale e registro elettronico, amministratore di sistema, spese di gestione della convenzione di cassa; si tratta quindi di spese importanti che impegnano molto la scuola economicamente ma che sono necessarie per acquisire i servizi indispensabili per erogare un servizio quanto più efficiente.

Lo scostamento dell'impegnato rispetto alla programmazione definitiva è modesto, è particolarmente alto sulla voce 4 in quanto gli acquisti di computer ed arredi per gli uffici sono stati rimandati al 2021.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
A 3 1 Didattica -plesso primaria Mascagni								
2		Acquisto di beni di consumo	2.100,00	150,00	2.250,00	1.185,25	1.185,25	52,68%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.220,00	1.220,00	732,00	732,00	60,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	2.602,58	-243,00	2.359,58	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	4.702,58	1.127,00	5.829,58	1.917,25	1.917,25	32,89%

La spesa della voce 3 è relativa alla sostituzione del software firewall.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 2 Didattica - plesso primaria Scansanese									
2		Acquisto di beni di consumo	1.875,33	260,00	2.135,33	1.277,49	1.277,49	€ -	59,83%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.422,81	1.422,81	1.422,80	1.422,80	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	5.463,07	-1.428,81	4.034,26	2.450,00	2.450,00	€ -	60,73%
		TOTALI	7.338,40	254,00	7.592,40	5.150,29	5.150,29	0,00	67,83%

La spesa della voce 4 è relativa all'acquisto di n. 70 armadietti Ikea ad uso degli alunni per riporre gli zaini, le cui spese di trasporto e montaggio sono imputate alla voce 3, sulla quale sono imputate anche le spese relative a manutenzioni informatiche.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 3 Didattica -plesso primaria Rispecchia									
2		Acquisto di beni di consumo	460,56	319,65	780,21	779,48	779,48	€ -	99,91%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	278,64	278,64	273,65	273,65	€ -	98,21%
4		Acquisto di beni d'investimento	3.690,94	-424,39	3.266,55	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	4.151,50	173,90	4.325,40	1.053,13	1.053,13	0,00	24,35%

La voce 3 si riferisce a manutenzione di beni informatici, sono state inoltre comprate delle fioriere imputate alla voce 2.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 4 Didattica -plesso Infanzia V.Adige									
2		Acquisto di beni di consumo	625,00	0,00	625,00	340,83	340,83	€ -	54,53%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	2.711,15	0,00	2.711,15	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	3.336,15	0,00	3.336,15	340,83	340,83	0,00	10,22%

Lo scostamento è elevato in quanto il plesso ha rimandato gli acquisti, in particolare dei beni durevoli, al 2022.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 5 Didattica -plesso INFANZIA V.Marche									
2		Acquisto di beni di consumo	605,00	64,93	669,93	594,49	594,49	€ -	88,74%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	€ 350,00	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	1.343,69	-414,93	928,76	928,76	928,76	€ -	100,00%
		TOTALI	1.948,69	0,00	1.948,69	1.873,25	1.523,25	350,00	96,13%

La voce 4 si riferisce all'acquisto di notebook e un supporto TV, la voce 3 si riferisce all'impegno di spesa prevista per il progetto IO HO CURA con la coop.va Arcobaleno servizi, a causa dell'emergenza sanitaria è stata rimandata.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 7 Didattica -plesso INFANZIA Alberese									
2		Acquisto di beni di consumo	81,95	0,00	81,95	67,01	67,01	€ -	81,77%
4		Acquisto di beni d'investimento	440,81	0,00	440,81	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	522,76	0,00	522,76	67,01	67,01	0,00	12,82%

Lo scostamento è elevato in quanto il plesso al 1° settembre 2021 è stato soppresso, gli alunni si sono trasferiti alla scuola di Rispecchia rendendo così possibile la costituzione di 2 sezioni. Le economie della scuola di Alberese sono state iscritte per il 2022 al plesso di Rispecchia.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 8 Didattica - plesso secondaria L. Da Vinci									
2		Acquisto di beni di consumo	1.780,78	-120,01	1.660,77	1.478,78	1.478,78	€ -	89,04%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	120,01	120,01	120,01	120,01	€ -	100,00%
4		Acquisto di beni d'investimento	18.591,70	300,00	18.891,70	453,53	341,60	€ 111,93	2,40%
		TOTALI	20.372,48	300,00	20.672,48	2.052,32	1.940,39	111,93	9,93%

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

La voce 4 si riferisce all'acquisto di binari per le tende installate nella sede provvisoria di V.Saffi (poi smontata e conservata nella sede di V. De' Barberi) e ad un carrello porta strumenti; sono stati acquistati oltre al materiale di facile consumo anche materiali sportivi (voce 2) e sono stati rinnovati due panchetti per pianoforte.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 9 Didattica - Didattica di Istituto									
2		Acquisto di beni di consumo	1.890,00	-72,26	1.817,74	1.564,24	1.564,24	€ -	86,05%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	874,42	2.298,98	3.173,40	2.893,36	2.893,36	€ -	91,18%
4		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	2.732,38	5.732,38	396,38	396,38	€ -	6,91%
5		Altre Spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	5.764,42	4.959,10	10.723,52	4.853,98	4.853,98	0,00	45,26%

In questa scheda sono imputate le spese che non sono destinate ad essere sostenute con i finanziamenti dei singoli plessi o che riguardano iniziative che coinvolgono più plessi o la generalità dell'Istituto. Nel 2021 sono state sostenute spese per l'acquisto di notebook per l'infanzia, per l'acquisto di libri per il progetto "Leggere forte" e le spese per l'esperto di attività motoria nelle primarie per il progetto Sport e scuola (voce 3) che gode di un finanziamento finalizzato. Per quanto riguarda le altre voci di questa scheda si ricorda che nella programmazione della voce 4 è iscritta anche la somma di € 5.336,00 derivante dal contributo volontario versato dai genitori per l'a.s. 2021/2022 in attesa di essere allocato nelle schede dei singoli plessi, come già spiegato nella disamina delle entrate e che sarà speso nel 2022, da qui anche l'elevato scostamento tra la programmazione e l'utilizzo. La voce 2 comprende anche il costo sostenuto per l'acquisto dei Diari personalizzati per € 1.325,10, riguardo a questa iniziativa (già menzionato nella disamina delle entrate) si sottolinea che grazie alla somma introitata come contributo delle famiglie per l'acquisto del diario di € 2.672,00, detratta la spesa diretta sostenuta, si è realizzato un avanzo che è stato destinato ai plessi aderenti (€ 927 plesso Mascagni, € 254 plesso Scansanese, € 165,90 plesso Rispecchia) ed iscritto quindi nelle loro schede mediante storno di bilancio.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 3 13 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 COD PROG 10.2.2A FESPON-TO-2020-291									
1		Spese di personale	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	€ -	0,00%
2		Acquisto di beni di consumo	2.117,65	0,00	2.117,65	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	2.352,94	0,00	2.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00%

Si tratta di un progetto FESR, alla cui realizzazione la scuola ha rinunciato e conseguentemente il finanziamento iscritto è stato radiato come da Decreto dirigenziale Prot. 11136 dell'11/12/2021 Regolarmente approvato dal C.D.I..

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 5 1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE									
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,99	0,00	159,99	0,00	0,00	€ -	0,00%
9		Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	159,99	0,00	159,99	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lo scostamento è ovviamente elevato dato che a causa della pandemia sono state sospese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
A 6 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO									
1		Spese di personale	1.117,12	298,63	1.415,75	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	1.117,12	298,63	1.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

PROGETTI

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P 1 11 Laboratori Saperi Scientifici L.S.S.									
1		Spese di personale	696,67	-232,22	464,45	464,45	464,45	€ -	100,00%
2		Acquisto di beni di consumo	27,81	232,22	260,03	230,70	230,70	0,00	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.276,00		1.276,00	986,31	986,31	0,00	77,30%
		TOTALI	2.000,48	0,00	2.000,48	1.681,46	1.681,46	0,00	84,05%

Referente: ins. Pantalei Chiara

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

destinatari: alunni delle classi aderenti scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado

durata: intero anno scolastico

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

beni e servizi: materiale didattico scientifico .

attività: Il progetto "Laboratori Saperi Scientifici" si è affermato in modo duraturo nel nostro istituto con l'adesione di molti docenti dei tre ordini di scuola, che si riuniscono periodicamente per effettuare formazione e confrontare i lavori svolti nelle classi, secondo la metodologia della ricerca-azione, talvolta con la consulenza di esperti del CIDI di Firenze e di Roma, che supervisionano i percorsi e discutono con i docenti le strategie migliori per arricchire i percorsi e documentarli in maniera corretta, per pubblicarli sulla piattaforma regionale dedicata. La formazione è rivolta ai docenti, che documentano due percorsi didattici (uno di matematica e uno di scienze oppure due di scienze), all'interno di un modello regionale per la divulgazione dell'insegnamento pratico delle scienze e della matematica, a cui il ns. istituto partecipa ormai da anni, essendo entrato a far parte della RETE LSS, costituita da molte scuole della Toscana e finanziata dalla Regione, per la sostenibilità a lungo termine del percorso intrapreso con il finanziamento triennale iniziale. La rete garantisce un contributo finanziario annuo alle scuole, per le spese dei formatori, per la documentazione dei docenti (spese alle quali contribuiamo anche con il fondo di istituto) e l'acquisto del materiale scientifico; la scuola deve assicurare con fondi propri una compartecipazione. Anche quest'anno il progetto ha fruito di specifico finanziamento di € 1.700 (€ 500 in più rispetto al consueto per aver prodotto la documentazione di più percorsi), inoltre sono stati stanziati i € 300,48 di fondi propri.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	1	12 RETE METODOLOGIE INNOVATIVE PROG DI RETE SCUOLA CAPOFILA IC 3 MODENA							
	1	Spese di personale	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	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: aa.ss. 2020/21 e 2021/22.

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

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

attività: E' in corso di sviluppo una piattaforma didattica, in collaborazione con altre 5 scuole d'Italia di cui la scuola I.C. MODENA 3 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.

Il progetto gode di un finanziamento specifico di € 9.500 destinato a sostenere le spese del personale interno coinvolto che sarà liquidato a conclusione del progetto sulla base delle ore svolte, a questo è dovuta l'assenza di registrazione di spese.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazione e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	1	13 SCHOOLFOOD							
	2	Acquisto di beni di consumo	800,00	1.099,92	1.899,92	999,92	999,92	€ -	52,63%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	1.284,00	2.484,00	684,00	684,00	€ -	27,54%
		TOTALI	2.000,00	2.383,92	4.383,92	1.683,92	1.683,92	0,00	38,41%

Referente: Ins. Roma Annunziata

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

destinatari: una classe prima, tre classi seconde e due classi quarte di scuola primaria

durata: a.s. 2020/21 concluso e a.s. 2021/2022 in corso di realizzazione

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

beni e servizi: materiale didattico e esperti

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

Il progetto gode di un finanziamento specifico, le spese iscritte si riferiscono all'a.s. 2020/2021 e lo scostamento elevato è dovuto al fatto che è iscritto anche il finanziamento per l'a.s. 2021/2022 le cui spese si realizzeranno nel 2022.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	3 FAMI 2014-2020 PROG.2435							
	1	Spese di personale	9.864,45	0,00	9.864,45	9.033,56	9.033,56	€ -	91,58%
		TOTALI	9.864,45	0,00	9.864,45	9.033,56	9.033,56	0,00	91,58%

Referenti: ins. Manzo Annalisa e Rossi Daniela

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

destinatari: alunni delle classi aderenti scuole primarie e secondarie

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

risorse umane: docenti interni ed esperti esterni del Fami

beni e servizi: device già in possesso della scuola

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

Il progetto la cui denominazione completa è "TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" è un progetto in rete con altre scuole toscane, con Scuola capofila ISIS "Leopoldo II di Lorena" di Grosseto, sul tema dell'inclusione degli alunni nuovi italiani e delle loro famiglie, che ha per obiettivi: favorire la formazione del personale, realizzare lo scambio di buone pratiche e, nello specifico, individuare attività di project work sulla tematica "Vivere la città", nell'intento di consolidare il senso di appartenenza al territorio, i processi di inclusione e l'operatività degli alunni (uscite sul territorio, raccolta ed elaborazione di testi, foto, video, ecc). Le attività realizzate nel corrente anno scolastico sono il proseguimento di quanto già attivato lo scorso anno e la chiusura del progetto è stata prorogata a giugno 2022.

Il progetto gode di un finanziamento specifico destinato a sostenere le spese del personale interno coinvolto.

Il progetto si è concluso regolarmente ma sono state assegnate ulteriori risorse per il 2022 e, quindi, proseguirà.

Si tratta di un progetto di rete concluso nel 2020, le spese pagate si riferiscono ai compensi al personale amm.vo

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	4 RETE P.B.G. POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE							
	1	Spese di personale	205,21	0,00	205,21	200,00	200,00	€ -	97,46%
	2	Acquisto di beni di consumo	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	€ -	0,00%
	4	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
		TOTALI	205,37	0,00	205,37	200,00	200,00	0,00	97,39%

che ha concluso l'attività nel 2021.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	6 Attività per l'inclusione scolastica							
	1	Spese di personale	5.018,55	696,75	5.715,30	4.263,01	4.263,01	€ -	74,59%
	2	Acquisto di beni di consumo	860,90	510,00	1.370,90	111,00	111,00	€ -	8,10%
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	489,72	0,00	489,72	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	6.369,17	1.206,75	7.575,92	4.374,01	4.374,01	0,00	57,74%

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 2021 – dicembre 2021

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, corsi intensivi di italiano L2 per alunni non italofofoni, laboratori disciplinari di Italiano, Matematica e Lingua Inglese, musicoterapia e sportello di ascolto. Inoltre sono state svolte attività per l'istruzione domiciliare con un finanziamento specifico.

25

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 tutte le attività nel 2020 che sono state concluse nel 2021, (come da proroga concessa dal Comune).

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	7 Corsi pomeridiani e extracurricolari di ampliamento offerta formativa							
1		Spese di personale	1.858,00	0,00	1.858,00	1.532,69	1.532,69	€ -	82,49%
2		Acquisto di beni di consumo	993,44	0,00	993,44	0,00	0,00	€ -	#VALORE!
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.434,72	70,00	1.504,72	637,00	637,00	€ -	42,33%
9		Rimborsi e poste correttive	2.553,00		2.553,00	1.443,00	1.443,00		
		TOTALI	6.839,16	70,00	6.909,16	3.613,67	3.613,67	0,00	52,30%

Referente: ins. Guerri/Manzo

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

Destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

Durata: Gennaio 2021 -maggio 2021

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

Beni e servizi: acquisto libri

Attività: I corsi previsti sono stati avviati nell'a.s. 2019/2020, ma sospesi a causa della chiusura per l'emergenza epidemiologica e conclusi nell'a.s.2020/2021 in modalità online, alcuni è stato possibile portarli a termine in modalità on line, altri sono stati interrotti perché non fruibili in modalità online e nel caso di corsi non realizzati come l'ECDL sono state restituite le quote di iscrizione (voce 9). I corsi realizzati sono stati i seguenti:

- **POTENZIAMENTO LINGUE INGLESE alunni delle classi 3^a e 4^a Scuola Primaria e alunni delle classi 1^a e 2^asecondaria:** 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 corso si è concluso a marzo 2021.
- **English for fun alunni delle classi 1^a e 2^a scuola Primaria:** il progetto si propone il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso un approccio ludico all'inglese rivolto ai bambini delle classi prime, seconde e terze della primaria. Il corso si è concluso a marzo 2021.
- **Corso Tedesco alunni Scuola Secondaria:** attività di familiarizzazione con la lingua tedesca al fine di far acquisire prime funzioni comunicative della lingua tedesca. Il corso si è concluso a marzo 2021.

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

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021									
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	8 E...state insieme!							
2		Acquisto di beni di consumo	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
		TOTALI	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Il suddetto progetto non è stato realizzato in quanto è intervenuto il "Piano Scuola Estate 2021" finanziato dal Ministero, pertanto la somma di € 6.400,00 è un minor accertamento.

26

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
P	2 22	Laboratori di Madrelingua inglese curriculare						
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.838,51	0,00	1.838,51	1.130,64	1.130,64	61,50%
6		Imposte e Tasse	404,47	-46,67	357,80	0,00	0,00	0,00%
9		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	46,67	46,67	46,67	46,67	100,00%
		TOTALI	2.242,98	0,00	2.242,98	1.177,31	1.177,31	52,49%

Referente: ins. Annalisa Manzo

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

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

Durata: gennaio 2021 -aprile 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. Per il 2020/2021 non sono stati previsti corsi. Nel 2021 sono stati terminati i corsi sospesi lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, per le sezioni della scuola dell'Infanzia. Per la classe 2^ C della scuola secondaria di I grado sono state effettuate ulteriori 10 ore finanziate dai genitori.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
P	2 24	Imparo giocando - 10.2.1.A FSEPON-TO-2017-138- Competenze di base						
1		Spese di personale	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	0,00	4.884,45	4.884,45	0,00	0,00	0,00%

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
P	2 25	Torniamo ...alla base - 10.2.2.A FSEPON-TO-2017-269 - Competenze di base						
1		Spese di personale	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	8.887,96	0,00	8.887,96	0,00	0,00	0,00%

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021								
TIPO		DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	% di utilizzo (B/A)
			a	b	c=a+b	d	f=d-e	
P	2 26	OLTRE L'AULA PROG FONDAZIONE CRF						
1		Spese di personale	580,57	23,22	603,79	603,79	603,79	100,00%
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4		Acquisto di beni d'investimento	1.023,05	-23,22	999,83	0,00	0,00	0,00%
		TOTALI	1.603,62	0,00	1.603,62	603,79	603,79	37,65%

Il progetto finanziato dalla Fondazione CRF si è concluso nel 2020, le spese pagate sono relative ai docenti interni che hanno coordinato il progetto e che non erano stati liquidati al 31/12/2020.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	27	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824-4 IDEAS							
1			Spese di personale	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
			TOTALI	29.790,00	0,00	29.790,00	0,00	0,00	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 e due classi quarte della primaria riferite al 2019/20.

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

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

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

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

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

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazio e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	2	28	Piano scuola estate DL 41/2021 ART,31 CO.6							
	1		Spese di personale	0,00	8.969,29	8.969,29	8.969,29	7.245,51	€ 1.723,78	100,00%
	2		Acquisto di beni di consumo	0,00	1.979,76	1.979,76	1.979,76	1.979,76	€ -	100,00%
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.323,43	5.323,43	5.323,43	5.323,43	€ -	100,00%
	4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ -	#DIV/0!
	9		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	4.115,90	4.115,90	4.115,90	0,00	€ 4.115,90	100,00%
			TOTALI	0,00	20.388,38	20.388,38	20.388,38	14.548,70	5.839,68	100,00%

Referenti: Ins. Annalisa Manzo e FF. SS. Visani Valentina

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

Destinatari: alunni scuole primarie e secondaria di I grado

Durata: dal 21 giugno al 02 luglio 2022 (due settimane)

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

Beni e servizi: materiale di facile consumo e di pulizia, noleggi gazebo, City Camp con la London School.

Attività realizzate: Il Progetto ha coinvolto 60 bambini della scuola primaria e ragazzi della classe prima della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto, così come stabilito dal Consiglio di Istituto. Sono state previste attività relazionali e socializzanti condotte da personale qualificato, appartenente ad associazioni del territorio, docenti interni e professionisti, svolte in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, per due settimane successive al termine delle lezioni. Dal 30 agosto al 3 settembre è stato organizzato un "City camp" per gli studenti del ns. istituto in orario antimeridiano, gratuito organizzato con la London School.

RIEPILOGO SPESE PER COMPETENZA 2021										
TIPO			DESCRIZIONE	PROGRAMMAZI ONE	VARIAZIONI	Programmazion e definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% di utilizzo (B/A)
				a	b	c=a+b	d		f=d-e	
P	4	1	Formazione e aggiornamento del personale							
	1		Spese di personale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	€ -	0,00%
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.601,48	3.478,00	9.079,48	2.822,45	2.822,45	€ -	31,09%
	5		Altre spese	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	€ -	100,00%
			TOTALI	5.601,48	4.778,00	10.379,48	3.122,45	3.122,45	0,00	30,08%

Referente: Lenzi Simona

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

Durata: continua

Risorse umane: Docenti interni, esperti esterni individuati dalla scuola
queste le attività realizzate:

Corso base g-suite con relatore docente interno

Corso di formazione per un curriculum di storia sostenibile con il formatore Brusa

Corso di formazione per la sicurezza antincendio

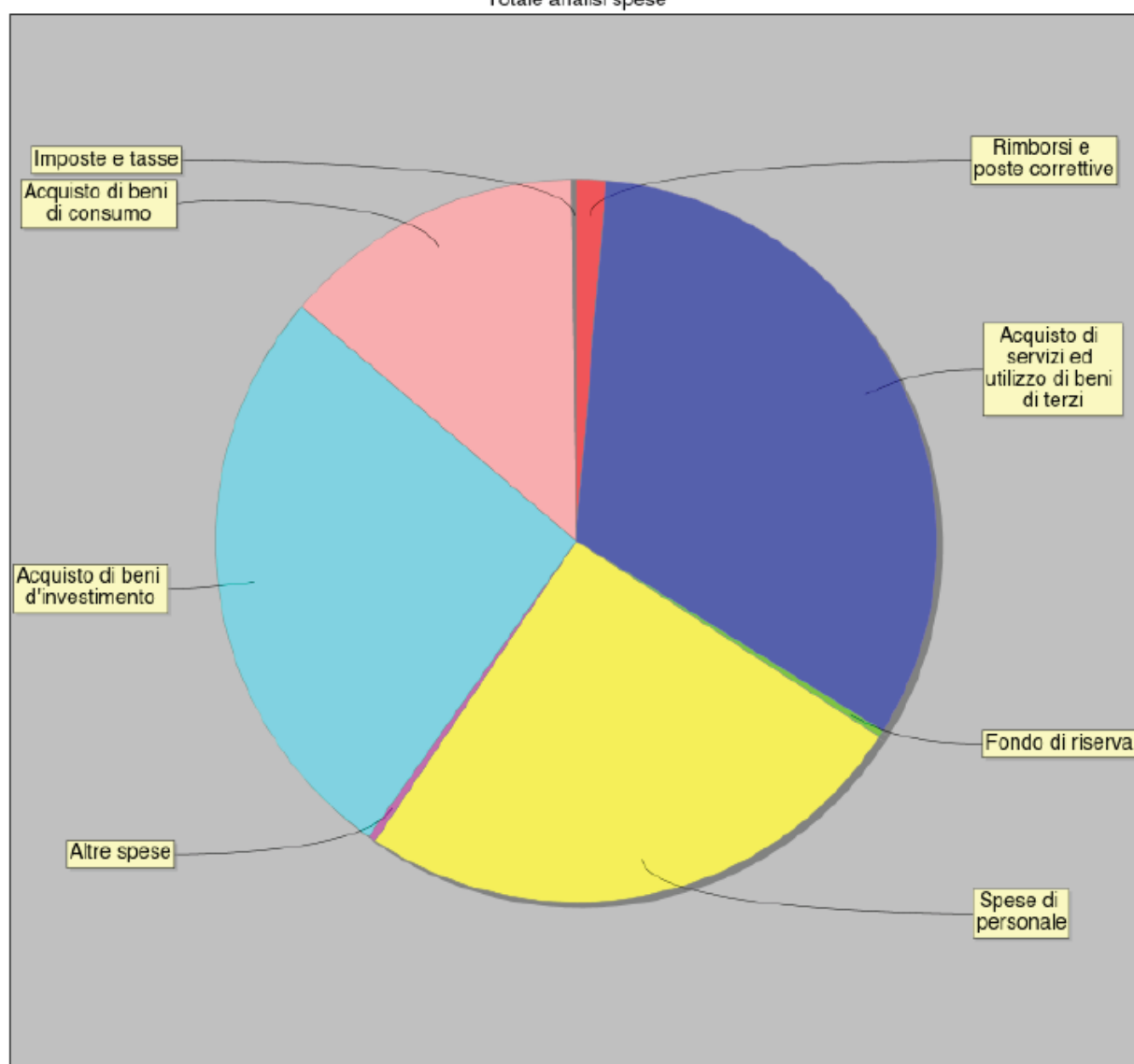
Inoltre è stata sostenuta la spesa di 300 euro per l'adesione alla Rete LABSTO 21 per due anni scolastici e di € 73.20 per il corso annuale del R.L.S.S.

RIEPILOGO SPESE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	72.827,98
Acquisto di beni di consumo	65.950,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.516,16
Acquisto di beni d'investimento	181.882,31
Altre spese	990,00

Imposte e tasse	357,80
Rimborsi e poste correttive	6.715,57
Fondo di riserva	600,00

Totale analisi spese



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

3.3 Aggregato R – Fondo Di Riserva

	Importi
Previsione iniziale	€ 600,00
Variazioni	0
Previsione definitiva	€ 600,00
Somme prelevate	0

3.4 Aggregato Z Voce Z 01 “Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare”

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2021 è pari ad € 11.209,77 ed è di seguito dettagliata:

TIPO FINANZIAMENTO	DISPON.DA PROGRAMMARE RESIDUA
Contributo London School per convenzione City Camp	€ 540,00
Finanziamento pervenuto dal M.I. con nota 30392 per chiusura contenzioso destinate a disp. da program. in attesa di ulteriori verifiche sulle modalità di utilizzazione.	€ 4.596,32
somme pervenute dal MIUR con causale sofferenze finanziarie destinate a disp. da program. assegnate con nota 30411/2021 quale integraz. al funzionam. amm.vo e did.	€ 590,63
Integrazione quota finanz. amm.vo e didattico disposto dal M.I. CON NOTA 30165 DEL 23/12/2021	€ 5.482,82
TOTALE	€ 11.209,77

Dette somme sono state oggetto di variazioni al 30/12 ma, trattandosi di somme non vincolate, sono state destinate a Z01 nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Istituto sulla decisione della loro allocazione nelle spese.

3.5 Situazione Patrimoniale

➤ Situazione Finanziaria

L'Esercizio Finanziario 2021 si è concluso con un avanzo complessivo di Amm.ne pari a euro **300.615,18** come riportato nel Mod. J-BIS e determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			+ € 124.481,63
	In c/residui anni precedenti	In c/competenza Esercizio corrente (escluse le P. di giro)	
Riscossioni	€ 30.372,79	€ 156.792,84	+ € 187.165,63
Pagamenti	€ 19.326,65	€ 120.566,17	- € 139.892,82
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 171.754,44
	Residui anni precedenti	Residui dell'esercizio	
Residui Attivi	€ 21.601,28	€ 131.264,44	+ € 152.865,72
Residui Passivi	€ 5.972,18	€ 18.032,80	- € 24.004,98
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021			€ 300.615,18

Il Fondo cassa al 31/12/2021 è quindi pari a **€ 171.754,44** e concorda con il saldo del conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Della somma dell'A.A. di euro **300.615,18 euro 254.993,50 sono vincolati ed € 45.621,68 non vincolati**, in allegato si presenta il modello "Avanzo d'amministrazione 2021" redatto dal D.S.G.A., che riepiloga la costituzione dello stesso e la distinzione in vincolato e non vincolato.

Situazione dei Residui:

➤ RESIDUI ATTIVI

Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2021
€ 54.435,89	€ 30.372,79	€ 21.601,28	€ 131.264,44	€ 2.461,82	€ 152.865,72

La variazione in diminuzione è dovuta alle seguenti radiazioni:

radiazioni res. Attivi	importi
94/2020	2.352,94 €
79/2019	103,50 €
86/2020	5,38 €
TOT. radiazione residui ATTIVI	2.461,82 €

➤ RESIDUI PASSIVI

Iniziali al 01/01/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2021
€ 25.952,15	€ 19.326,65	€ 5.972,18	€ 18.032,80	€ 653,32	€ 24.004,98

La variazione in diminuzione è dovuta alle seguenti radiazioni:

radiazioni res. Passivi	importi
543/2019	419,84 €
270/2020	233,47 €
420/2020	0,01 €
TOT. radiazione residui PASSIVI	653,32 €

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

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

CONTO DEL PATRIMONIO	DESCRIZIONE Categoria. e sottocateg. Inventario	CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2020	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31/12/2020
			In aumento	In diminuzione	
A-2-2 BENI MOBILI Impianti e macchinari	I CAT. DOTAZIONI - macchinari III CAT. MATERIALI strumenti musicali e impianti ed attrezzature per attivita' didattiche	€ 27.106,84		€ 903,04	€ 26.203,80
A-2 - 3 BENI MOBILI Attrezzature	I CAT. DOTAZIONI - mobili ed arredi e macchinari per ufficio III CAT. MATERIALI - hardware e supporti audiovisivi per attivita' didattiche	€ 98.434,54		€ 15.059,36	€ 83.375,18
A - 2 - 6 ALTRI BENI	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 502,35	0	€ 42,15	€ 460,20
TOTALI		€ 126.043,73	€ 0	€ 16.004,55	€ 110.039,18

La consistenza di **€ 110.039,18** concorda con quella risultante dal registro inventario 2021. Si segnala che al 31/12/2021 è stato eseguito il rinnovo inventariale. Le variazioni in diminuzione tengono conto delle rate di ammortamento e degli scarichi derivanti dalle operazioni di rinnovo inventariale.

Oltre ai beni acquistati con i fondi di bilancio sono stati iscritti in inventario nel 2021:

- n. 8 chromebook 10" acquistati dall'IC 3 DI MODENA per il progetto Metodologie Innovative e assegnati al ns. Istituto (valore € 2.200,88)
- n. 4 Notebook Lenovo acquistati dall'ISIS L.II di Lorena per il progetto FAMI. e assegnati al ns. Istituto (valore € 2.352,16)

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

ATTIVO	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale immobilizzazioni	€ 126.043,73	€ 16.004,55	€ 110.039,18
Crediti (Residui Attivi)	€ 54.435,89	€ 98.429,83	€ 152.865,72
Disponibilità liquide c/c bancario	€ 124.481,63	€ 47.272,81	€ 171.754,44
Totale Attivo	€ 304.961,25	€ 129.698,09	€ 434.659,34
Deficit patrimoniale	=====	=====	=====
PASSIVO	Situazione	Variazioni	Situazione
Residui Passivi	€ 25.952,15	€ -1.947,17	€ 24.004,98
Consistenza Patrimoniale	€ 279.009,10	€ 131.645,26	€ 410.654,36
Totale Passivo	€ 304.961,25	€ 129.698,09	€ 434.659,34

3. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le entrate

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



4.2. Indici di bilancio per le spese

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



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

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

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

- 1) Dichiarazione sulla "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali" prevista dall'art. 41- comma 1 - del DL.66/2014
- 2) Riepilogo spese per attività e progetti
- 3) dati degli alunni al 15/03/2022
- 4) dati del personale al 15/03/2022
- 5) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo

Il D.S.G.A.

Anna Davì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bernardini

Il sottoscritto Dirigente Scolastico,

Viste le transazioni commerciali effettuate;

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

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

Viste le date di pagamento;

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

Viste le date di scadenza;

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

Visti gli importi dovuti;

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

Ha determinato per il **2021** il seguente **indice di tempestività**: - 12,18

Modalità di calcolo:

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

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

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

Periodi inesigibilità

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

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bernardini

2) Riepilogo spese per attività e progetti

98

SPESE												
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 28.494,43	€ 11.789,34	€ 6.610,24	€ 34,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.800,69	€ 46.928,56	64.46 %
A02	€ 0,00	€ 2.002,86	€ 14.687,84	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.019,06	€ 16.890,70	70.32 %
A03	€ 0,00	€ 8.632,67	€ 5.791,82	€ 11.841,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.228,97	€ 26.265,96	12.32 %
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,99	€ 0,00	0 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.415,75	€ 0,00	0 %
P01	€ 464,45	€ 1.230,62	€ 1.670,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.884,40	€ 3.365,38	21.19 %
P02	€ 24.602,34	€ 2.090,76	€ 7.092,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.605,57	€ 92.352,29	€ 39.390,72	42.65 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.457,65	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.379,48	€ 5.757,65	43.03 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 25.066,79	€ 42.451,34	€ 46.489,01	€ 18.451,71	€ 534,55	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.605,57	€ 433.240,63	€ 138.598,97	31.99 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	18.09 %	30.63 %	33.54 %	13.31 %	0.39 %	0 %	0 %	0 %	4.04 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 31,99 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 39,89 %.

3) Dati degli alunni al 15/03/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	165	18	135	153	4	19,12

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	84	0	35	48	83	6	1	20,75
Seconde	0	3	3	6	125	0	62	65	127	1	-2	21,17
Terze	0	3	2	5	102	0	52	48	100	4	2	20,00
Quarte	0	3	2	5	117	0	67	50	117	3	0	23,40
Quinte	0	3	2	5	104	0	57	49	106	6	-2	21,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00
Totale	0	14	11	25	532	0	273	260	533	40	-1	21,32
Prime	0	4	0	4	78	0	76	0	76	4	2	19,00
Seconde	0	4	0	4	96	0	96	0	96	3	0	24,00
Terze	0	4	0	4	98	0	98	0	98	3	0	24,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	272	0	270	0	270	10	2	22,50

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	14
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

Sono inoltre in servizio n. 3 docenti fuori ruolo.

4) Prospetto dimostrativo del calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2021

68

Categ.	Voce	Descrizione Voce	Disponibilità spese al 31/12/2021	Radiaz. Res. Att. e/o Minori accert.ti al 31/12/2021	Disponibilità effettiva	DI CUI vincolato	di cui non vincolato
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.432,71 €	3.200,00 €	4.232,71 €	872,30 €	3.360,41 €
A1	3	Funzionamento generale e decoro della scuola - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 22 marzo 2021 n.41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A1	4	Funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	18.439,42 €	0,00 €	18.439,42 €	18.439,42 €	0,00 €
A1	5	EX A1/3 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART.231, COMMA1, D.L. 34/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A2	1	Funzionamento amministrativo	7.128,36 €	208,00 €	6.920,36 €	0,00 €	6.920,36 €
A3	1	attività didattica plesso primaria Mascagni	3.912,33 €	0,00 €	3.912,33 €	1.007,66 €	2.904,67 €
A3	2	attività didattica plesso primaria V.Scansanese	2.442,11 €	0,00 €	2.442,11 €	270,82 €	2.171,29 €
A3	2	attività didattica plesso primaria V.Scansanese					
A3	3	attività didattica plesso primaria Rispescia	3.272,27 €		3.272,27 €	526,81 €	2.745,46 €
A3	4	attività didattica plesso INFANZIA V.Adige	2.995,32 €		2.995,32 €	589,78 €	2.405,54 €
A3	5	attività didattica plesso INFANZIA V.Marche	75,44 €		75,44 €	0,00 €	75,44 €
A3	6	attività didattica plesso INFANZIA Rispescia	197,97 €		197,97 €	0,00 €	197,97 €
A3	7	attività didattica plesso INFANZIA Alberese	455,75 €		455,75 €	187,36 €	268,39 €
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	10.140,16 €	0,00 €	10.140,16 €	1.399,48 €	8.740,68 €
A3	8	attività didattica plesso secondaria L. Da Vinci	8.480,00 €	0,00 €	8.480,00 €	8.480,00 €	0,00 €
A3	9	Didattica Istituto	533,54 €		533,54 €	0,00 €	533,54 €
A3	9	Didattica Istituto	5.336,00 €		5.336,00 €	5.336,00 €	0,00 €
A3	10	Didattica risorse ex art.120 D.L.18/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A3	11	CLASSEONLINE FESR PON	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,10 €	0,00 €
A3	12	Didattica risorse ex art.231 D.L.34/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A3	13	supporti didattici FESR PON	2.352,94 €	0,00 €	2.352,94 €	2.352,94 €	0,00 €
A3	14	Didattica risorse ex art.21 D.L.137/2020	2,50 €	0,00 €	2,50 €	2,50 €	0,00 €
A3	15	Didattica risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
A3	16	PON DIGITAL BOARD	53.989,74 €	0,00 €	53.989,74 €	53.989,74 €	0,00 €
A3	17	PON RETI CABLATE E WIFI	64.776,84 €	0,00 €	64.776,84 €	64.776,84 €	0,00 €
A3	18	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	159,99 €	0,00 €	159,99 €	159,99 €	0,00 €
A6	1	Attività di orientamento	1.415,75 €	0,00 €	1.415,75 €	1.415,75 €	0,00 €
P1	11	L.S.S. - Laboratori Saperi Scientifici	319,02 €		319,02 €	0,00 €	319,02 €
P1	12	Rete metodologie innovative	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €
P1	13	SCOOLFOOD FONDAZIONE MPS	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
P2	4	Rete P.B.G. Polo di Biblioteche Scolastiche	5,37 €	0,00 €	5,37 €	5,37 €	0,00 €
P2	3	FAMI 2014 -2020 PROG.2435	830,89 €	0,00 €	830,89 €	830,89 €	0,00 €
P2	6	Attività per l'inclusione scolastica	3.201,91 €		3.201,91 €	3.201,91 €	0,00 €
P2	7	corsi extracurriculari	3.295,49 €		3.295,49 €	3.000,00 €	295,49 €
P2	7	corsi extracurriculari	0,00 €		0,00 €	295,49 €	0,00 €
P2	22	LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	1.065,67 €	0,00 €	1.065,67 €	0,00 €	1.065,67 €
P2	24	Imparo giocando	4.884,45 €		4.884,45 €	4.884,45 €	0,00 €
P2	25	Torniamo ...alla base	8.887,96 €		8.887,96 €	8.887,96 €	0,00 €
P2	26	Oltre l'aula Prog. Fondazione CRF	999,83 €		999,83 €	0,00 €	999,83 €
P2	27	Erasmus + 2020 - ideas	29.790,00 €		29.790,00 €	29.790,00 €	0,00 €
P2	28	Piano scuola Estate	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
P4	1	Formazione e aggiornamento del personale	6.257,03 €	619,75 €	5.637,28 €	0	5.637,28 €
P4	1	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
P4	4	Formazione risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	364,80 €	0,00 €	364,80 €	364,80 €	0,00 €
P5	1	P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €		0,00 €		0,00 €
		TOTALI	294.641,66 €	4.027,75 €	290.613,91 €	252.268,36 €	38.345,55 €
		Fondo di riserva	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
		TOTALE CON FONDO DI RISERVA	295.241,66 €	4.027,75 €	291.213,91 €	252.268,36 €	38.945,55 €
					Avanzo su Z01 vincolato	5.186,95 €	6.022,82 €
						257.455,31 €	44.968,37 €
					-radiaz.res.att	2.461,82 €	0,00 €
					+ rad. Res. Pass	0,01 €	653,31 €
					A.A. effettivo	254.993,50 €	45.621,68 €