

ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1
“A.MANZI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
2022

INDICE

1	Premessa	<u>Pag.3</u>
1.1	I plessi dell'Istituto	<u>Pag.4</u>
1.2	Popolazione scolastica	<u>Pag.5</u>
1.3	Il personale	<u>Pag.6</u>
1.4	Considerazioni sulla programmazione 2022	<u>Pag.8</u>
	<i>Disamina Programma Annuale:</i>	<u>Pag.9</u>
2	Parte prima entrate	<u>Pag.9</u>
2.1	Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione	<u>Pag.9</u>
2.2	Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato	<u>Pag.11</u>
2.3	Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione	<u>Pag.14</u>
2.4	Aggregato 05 - Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche	<u>Pag.14</u>
2.5	Aggregato 06 – Contributi da privati	<u>Pag.15</u>
2.6	Aggregato 12 – Altre entrate	<u>Pag.16</u>
3	Parte seconda spese	<u>Pag.16</u>
3.1	Aggregazione A – ATTIVITA'	<u>Pag.16</u>
3.1.1	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	<u>Pag.16</u>
3.1.2	A02 - Funzionamento amministrativo	<u>Pag.19</u>
3.1.3	A03 - Didattica	<u>Pag.20</u>
3.1.4	A05 - Visite guidate e viaggi di istruzione	<u>Pag.31</u>
3.1.5	A06 – Attività di orientamento	<u>Pag.31</u>
3.2	Aggregazione P – PROGETTI	<u>Pag.32</u>
3.2.1	P1.11 - Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	<u>Pag.32</u>
3.2.2	P1.12 – Rete Metodologie innovative	<u>Pag.32</u>
3.2.3	P1.13 – SCOLFOOD -Fondazione MPS	<u>Pag.34</u>
3.2.4.	P2.3 – FAMI 2014-2020 – PROG.2435	<u>Pag.35</u>
3.2.5	P02 .6 - ATTIVITA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	<u>Pag.36</u>
3.2.6	P02-7 - CORSI POMERIDIANI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	<u>Pag.37</u>
3.2.2	E...STATE INSIEME	<u>Pag.38</u>
3.2.8	P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI	<u>Pag.38</u>
3.2.9	P02.24 - IMPARO GIOCANDO 10.2.1.A FSEPON-TO-2017 -138- Competenze di base	<u>Pag.39</u>
3.2.10	P02.25 – TORNIAMO... ALLA BASE 10.2.2.A.FSEPON-TO-2017-269 – Competenze di base	<u>Pag.39</u>
3.2.11	ERASMUS + 2020-1-SE01-KA229-077824_4 "IDEAS" (IMPROVING DESIGN EDUCATION ALTERNATIVES FOR STUDENTS)	<u>Pag.40</u>
3.2.12	P4-1 Formazione e aggiornamento	<u>Pag.41</u>
3.2.13	P4-4 Formazione e aggiornamento(decreto ristori bis)	<u>Pag.41</u>
3.2.14	Spese per il personale interno per compensi da Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa non iscritte in bilancio	<u>Pag.41</u>
4	Fondo di riserva	<u>Pag.43</u>
5	Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<u>Pag.43</u>
6	Fondo minute spese	<u>Pag.43</u>
7	Conclusioni e sintesi Programma Annuale	<u>Pag.44</u>

1 - PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

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

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

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

- DI 1 febbraio 28 agosto 2018, n. 129;
- D.M. 1/3/07 N.21;
- Nota M.I. n. 21053 del 30/09/2021 per la comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2022- periodo gennaio-agosto 2022 e risorse MOF (Miglioramento offerta formativa) a.s. 2021/2022;
- Nota M.I. n. 25863 del 09/11/2021 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022".

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

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

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

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

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

1.1 - I plessi dell'Istituto

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

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

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

1.2 - Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti al 15/10/2021 (data di riferimento che deve essere presa in esame dai revisori dei conti) sono 1.008 distribuiti nel seguente modo:

Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	165	17	138	155	4	19,38

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (b)	Numero classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (a) (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con t.normale (da 27 a 30/40 h) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a T.P./prol (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Primaria												
Prime	0	2	2	4	84	0	37	48	85	6	+1	21,25
Seconde	0	3	3	6	125	0	61	64	125	1	0	20,84
Terze	0	3	2	5	102	0	52	48	100	4	-2	20
Quarte	0	3	2	5	117	0	66	50	116	4	-1	23,20
Quinte	0	3	2	5	104	0	56	49	105	5	+1	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Totale Primaria	0	14	11	25	532	0	272	259	531	20	-1	21,24
SECONDARIA												
Prime	0	4	0	4	78	0	76	0	76	4	-2	19
Seconde	0	4	0	4	96	0	96	0	96	3	0	24
Terze	0	4	0	4	98	0	98	0	98	3	0	24,5
Pluriclassi	0										0	0
Totale Secondaria	0	12	0	12	272		270	0	270	14	-3	22,50

1.3 - Il personale

L'organico docente dell'Istituto è riportato secondo la suddivisione richiesta ai fini del controllo dei revisori, tenendo conto che la cattedra o posto esterno in cui il docente è titolare in altra scuola non è rilevato.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Dirigente scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	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

Sono, inoltre, in servizio n.3 unità di docenti fuori ruolo. Per quanto riguarda l'organico Covid sono stati attivati n. 2 posti per la scuola dell'infanzia, n. 2 per la primaria e n. 1,5 per la secondaria.

PERSONALE ATA	
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	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	29

Per quanto riguarda l'organico Covid sono stati attivati n. 4,5 posti per il profilo di Collaboratore scolastico e 1 per quello di Assistente Amm.vo.

----- °° -----

1.4 – Obiettivi PTOF e Considerazioni sulla programmazione 2022

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

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

Nel perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale il PTOF della scuola, in particolare l’ultima annualità del PTOF 2019-22 ha subito, come nella scorsa annualità, modifiche in quanto molti progetti, sono stati “congelati”.

Alla luce di ciò, per l’a.s.2021-22, a causa della situazione nazionale di emergenza sanitaria per il virus Covid19, il PTOF di Istituto si concentrerà sui seguenti ambiti già individuati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico sia alla revisione dell’ultima annualità del PTOF relativo al triennio 2019-22 e quello relativo al nuovo triennio 2022-25:

L’obiettivo prioritario di questa Istituzione scolastica in questo terzo anno di emergenza sanitaria è quello di accompagnare il percorso di crescita e di apprendimento del bambino a partire dal suo ingresso nella scuola dell’infanzia favorendo il benessere socio-relazionale nel difficile contesto di emergenza sanitaria attuale attraverso una sinergia di intervento e collaborazione tra scuola intesa come comunità educante, famiglie, enti locali e realtà socio-educative presenti nel territorio;

- Altro obiettivo è quello di una promozione della cultura della sicurezza per tutto il personale scolastico e per gli alunni. Sono in corso di svolgimento le attività di formazione per i lavoratori e per gli addetti al SPP ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/2008 sulla gestione delle emergenze e la prevenzione degli incendi e sul primo soccorso. I corsi sono stati organizzati in collaborazione con il RSPP di Istituto e il medico competente. Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria Covid e l’attivazione dei protocolli sanitari, si svolgono incontri periodici della Commissione Covid costituita come indicato nel Protocollo di Sicurezza per la ripresa delle attività didattiche dai Referenti e sostituti Referenti Covid di Istituto con la costante collaborazione con l’RSPP di Istituto;
- Obiettivo riguardante l’area didattica per la scuola primaria riguarda l’adeguamento del sistema di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria ai sensi dell’O.M.172 del 4/12/21 *secondo la quale dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo»*); A tal fine si svolgerà nel corso dell’anno scolastico un percorso formativo per i docenti di scuola primaria.
- Obiettivo formativo e culturale particolarmente importante per questo anno scolastico è quello della privacy per il quale sono previsti incontri dedicati con il DPO di Istituto per disseminare conoscenze normative e competenze operative anche a seguito delle recenti introduzioni normative per la gestione dell’emergenza Covid in ambito scolastico.

Bilancio

2. Parte Prima Entrate

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

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18
	1.1	Non Vincolato	45.621,68
	1.2	Vincolato	254.993,50

Previsione Entrate 2022

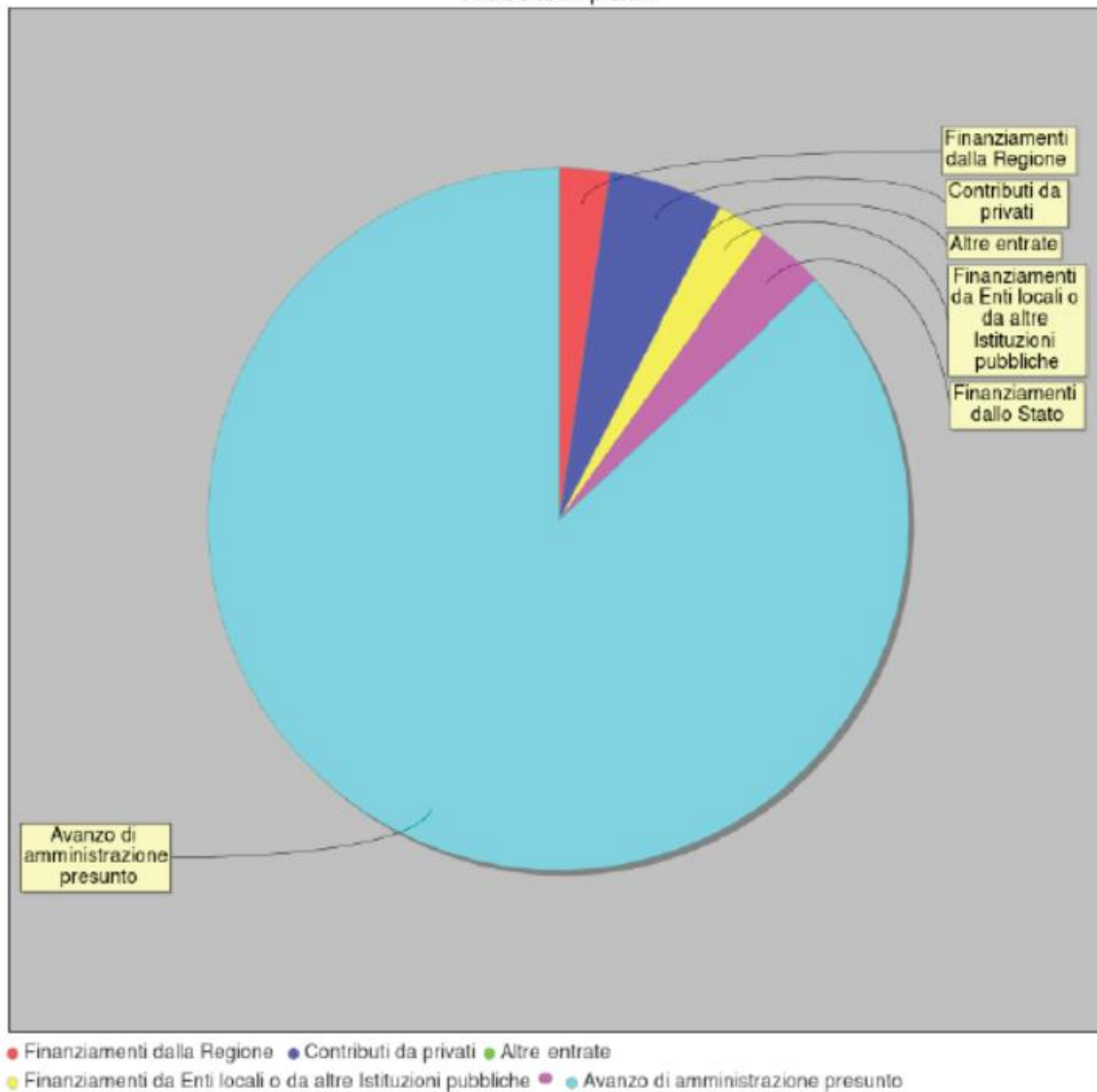
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.793,99
	1	Dotazione ordinaria	10.793,99
4		Finanziamenti dalla Regione	8.004,33
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.004,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.100,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.100,00
6		Contributi da privati	18.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	8.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18
Finanziamenti dallo Stato	10.793,99
Finanziamenti dalla Regione	8.004,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.100,00
Contributi da privati	18.300,00
Altre entrate	0,01

Totale entrate previste



Dettaglio singole voci di entrata:

2.1 - Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione definitivo è pari ad € 300.615,18 questo è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte delle spese dell'a.s. 2021/2022, relative ai progetti vincolati (come ad esempio l'Erasmus, i progetti FSEPon) o altre somme vincolate (come il contributo volontario) saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2022, anche perché molti finanziamenti sono stati accertati nella parte finale del 2021.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.868,83	11.957,11	22.911,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.325,24	5.138,29	5.186,95
	A.3	Didattica	177.809,64	21.464,31	156.345,33
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,99	0,00	159,99
	A.6	Attività di orientamento	1.415,75	0,00	1.415,75
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.519,02	319,02	12.200,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.379,43	1.605,67	53.773,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.137,28	5.137,28	3.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			300.615,18	45.621,68	254.993,50

Si riporta il dettaglio delle fonti da cui deriva l'Avanzo di amministrazione vincolato (Voce 01/02) dall'esercizio 2021 e il suo riutilizzo nei singoli Piani delle destinazioni 2022:

ECONOMIA vincolata al 31/12/2021	TIPO ECONOMIA	IMPORTO UTILIZZATO	DESTINAZIONE 2022
159,99	Contributo Viaggi Istruzione	159,99	P02- Viaggi di Istruzione
4.000,00	Contr. Comune per arredi L. Da Vinci aule discip.	4.000,00	A3-08 – plesso L.Da Vinci
4.480,00	Contr.famiglie per arredi L. Da Vinci aule discip.	4.480,00	A3-08 – plesso sec.L.Da Vinci
872,30	Finanziamento appalti di pulizia	872,30	A01 – Funz. generale
1.415,75	Finanziamento per orientamento	1.415,75	A06 - Orientamento
3.098,41	Finanz. Da Progetto Inclusione scolastica	3.098,41	P2.06 – Attività per l'inclusione
9.317,91	Contributo volontario genitori	63,00	A3-09 Didattica Istituto
		827,41	A3-03 plesso prim. Rispescia
		360,96	A3-06 plesso infanzia Rispescia
		581,98	A3-04 plesso infanzia V.Adige
		52,20	A3-05 plesso infanzia V.Marche
		2.168,86	A3-01 plesso Primaria Mascagni
		973,02	A3-02 plesso Primaria Scansanese
		1.303,92	A3-08 L. Da Vinci
		2.986,56	P2-22 – Lab. Madrel. Inglese
0,10	Avanzo Classeonline FESRPON	0,10	A3.11
53.989,74	Avanzo da fesr Pon DIGITAL BOARD A3.16	53.989,74	A3.16
64.776,84	Avanzo da Fesr Pon Reti cablate A3.17	64.776,84	A3.17
16.000,00	Avanzo da Progetto PON Spazi e strumenti delle Stemo A3.18	16.000,00	A3.18
2,50	Avanzo da Didattica risorse ex. Art. 21 DL 137/2020 A3.13	2,50	A3.14
3.295,49	Avanzo da progetto p2.7 corsi extracurricolari	295,49	P2.7 – Corsi pomeridiani
		3.000,00	P2-22 – Lab. Madrel. Inglese
830,89	Avanzo da progetto FA.MI.	830,89	P2.3
9.500,00	Avanzo da progetto Rete metodologie didattiche	9.500,00	P1.12
4.884,45	Avanzo da Progetto P24 Imparo giocando	4.884,45	P2.24
8.887,96	Avanzo da Progetto P25 Torniamo alla base	8.887,96	P2.25
2.700,00	Avanzo da Progetto P1.13 Scoolfood	2.700,00	P1.13
29.790,00	Avanzo da Progetto Erasmus+ IDEAS	29.790,00	P2.27
1.000,00	Avanzo da finanz. Vincolato PNSD su P4.1 formazione	1.000,00	P4.1
30.804,22 (18.439,42 da A1/4 + 12.000 da A3/15+364, 80 da P4/4)	Avanzo da finanz. Vincolato risorse ex art.58, comma4, DL 73/2021 (Dec. Sostegni Bis)	18.439,42	A1/4 funz.generale risorse ex art.58, comma4, DL 73/2021
		10.364,80	A1/4 funz.generale risorse ex art.58, comma4, DL 73/2021
		2.000,00	P4/4 funz.generale risorse ex art.58, comma4, DL 73/2021
5.186,95	Avanzo da Z01 per assegnazioni di fondi ministeriali per sofferenza finanziaria	5.186,95	A2/1 funzionam. Amm.vo
254.993,50	TOTALI	254.993,50	

2.2- Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

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

L'importo dei Finanziamenti in euro (compresi quelli relativi al CU) è stato definito sulla base della nota del M.I. n. 21053 del 30/09/2021 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale".

Voce 03/01- Finanziamenti dello stato - Dotazione ordinaria

Tipo finanziamento	Descrizione	Importo iscritto nel P.A.
Finanz. funzionam.to amm.vo e didattico (8 dod.mi)	Nota di assegnazione n. 21053/2021	10.793,99 (di cui € 320,00 finanziamento per alunni disabili)

Il suddetto finanziamento è stato così distribuito nelle uscite:

Tipologia	Categoria di Destinazione	Voce di Destinazione	ENTRATE
A.3.3	Didattica	A 3 plesso primaria Rispecchia	308,00
A.3.2	Didattica	A 2 plesso primaria Scansanese	780,00
A.3.4	Didattica	A 4 plesso INFANZIA V.Adige	720,00
A.3.6	Didattica	A 6 plesso INFANZIA Rispecchia	480,00
P.1.11	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P 11 Laboratori Sapere Scientifico L.S.S.	190,00
A.3.1	Didattica	A 1 plesso primaria Mascagni	1.036,00
A.3.5	Didattica	A 5 plesso INFANZIA V.Marche	765,00
P.2.6	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P 6 Attività per l'inclusione scolastica	320,00
A.3.8	Didattica	A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	1.080,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	1 Funzionamento amministrativo	4.814,99
Totale			10.493,99

Si rileva una **disponibilità di € 300,00** data dalla differenza tra la previsione e la destinazione (€ 10.793,99 - € 10.493,99) che è utilizzata per la costituzione del fondo di riserva.

La ripartizione ai plessi è stata effettuata sulla base del numero degli alunni e del parametro di 5 euro ad alunno per l'infanzia di 4 euro per la primaria e la secondaria, le somme sono destinate al fabbisogno del "facile consumo" del 2022/2023 ma auspichiamo di poter aumentare lo stanziamento a settembre con l'accertamento dei 4 dodicesimi del 2022 (periodo set-dic.) se, una volta assicurata la spesa del materiale di pulizia (notevolmente aumentata per le esigenze di sanificazione) si accertassero delle ulteriori disponibilità.

Per le scuole dell'infanzia è stata prevista sempre attingendo alle risorse della dotazione ordinaria anche una somma forfettaria di € 150 a sezione da utilizzare per sussidi didattici o beni durevoli, somme non previste per

primaria e secondaria dato che per questi ordini di scuole vi è la possibilità di effettuare acquisti anche con altre fonti di finanziamento legate a progetti.

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

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

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

Tipo finanziamento	Descrizione	Importo <u>non</u> iscritto nel P.A. Dotazione C.U. (Lordo dipend.)
finanziamento Fondo di Istituto “C.U.”	Nota di assegnazione n. 21503/2021 dotazione a.s.2021/22	€ 45.176,86
Ore eccedenti “C.U.”	Come sopra	€ 2.436,75
Gruppo sportivo “C.U.”	Come sopra	€ 768,29
Funzioni strumentali al POF “C.U.”	Come sopra	€ 4.161,92
Incarichi aggiuntivi ATA	Come sopra	€ 2.952,48
Valorizzazione del merito personale scolastico	Come sopra	€ 13.340,23
Aree a forte processo immigratorio e a rischio	Come sopra	€ 1.021,03
Totale aggr.03/06 non iscritto nel P.A.		€ 69.857,56

Rispetto all’anno precedente il finanziamento per il M.O.F. è diminuito di € 1.696,14

Totale aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato..... € 10.793,99

Lo scorso anno la dotazione per il funzionamento amm.vo e didattico era stata pari ad € 16.206,99 con un decremento, purtroppo, pari ad € 5.413,00.

2.3 - Aggregato 4 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04/04 - Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati

- Finanziamento previsto sulla base del nuovo piano finanziario comunicato dall’I.S.I.S. Leopoldo II di Lorena, in qualità di scuola capofila, per la prosecuzione del progetto “Fami teams 2014-2020-2435 finanziato dalla Regione Toscana, già iniziato nel precedente anno 8.004,33

La suddetta somma è stata distribuita nella scheda P2/3 – FAMI 2014-2020 – PROG.2435 per l’intero totale di € 8.004,33.

Totale aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione..... € 8.004,33

2.4 - Aggregato 5 Finanziamento da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche

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

- Sottovoce 1: Assegnazione del Comune per spese di funzionamento 7.000,00
Previsto sulla base dell’esperienza degli anni precedenti.
La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A 1	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.000,00

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
	Totale:	7.000,00

Totale Voce 05/03 – Comune non vincolati € 7.000,00

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

2. Finanziamento assegnato dall'Istituto Agnoletti, capofila della rete per il progetto dei Laboratori del Sapere Scientifico, con nota n. 5537 del 19/10/2020 per le attività del 2021/2022 1.100,00

La suddetta somma è stata così distribuita nelle spese:

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

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

2.5 - Aggregato 06 contributi da privati

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

- Contributi volontari alunni 3.000,00
Previsione del contributo che sarà chiesto per l'a.s. 2022/23, formulata prudenzialmente.
Detta somma è stata iscritta nell'A3/9 "Didattica di Istituto" e al momento dell'effettivo accertamento sarà stornato alle schede finanziarie dei singoli plessi sulla base dei versamenti effettuati dalle famiglie per ciascun plesso.

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

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

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

- Contributi famiglie per assicurazione alunni 6.500,00
cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti

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

- Contributi famiglie per assicurazione personale 800,00
cifra prevista sulla base dell'esperienza degli anni precedenti

Le suddette somme per un totale di € 7.300,00 sono state così distribuite nelle spese:

Progetto/Attività	Descrizione	Importo
A2/1	A2/1 Funzionamento amministrativo	7.300,00
	Totale	7.300,00

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

- Sottovoce 4: Contributo per partecipazione all'iniziativa "Diario di Istituto" 2.000,00
➤ Previsto sulla base di un contributo di circa € 8,00 e circa 250 adesioni.
La suddetta somma è stata distribuita nelle spese nella scheda A3/9 "Didattica di Istituto" e al momento dell'effettivo accertamento, se si verificherà un avanzo, questo sarà stornato alle schede finanziarie dei singoli plessi sulla base delle adesioni.

Totale aggregato 06 - Contributi da privati (vincolati e non)..... € 18.300,00

2.6 - Aggregato 12 - Altre entrate

Voce 12/01 - Altre entrate – interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione è relativa agli interessi maturati nel 2021 e accreditati nel 2022 sul conto della Banca d'Italia sulle giacenze fruttifere. Detta entrata è stata distribuita nella scheda A2/1 funzionamento amministrativo.

Totale aggregato 120,01

TOTALE ENTRATE 345.813,51

*** °° ***

3. Parte seconda Spese

3.1 - SPESE AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ

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

Il riepilogo delle spese afferenti a questa tipologia di spesa per un totale di € 41.868,83 è il seguente:

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.868,83 €, Spese 41.868,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	19.829,41	19.829,41
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.039,42	22.039,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.957,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.911,72
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.808,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.770,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.928,96
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	972,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.539,42
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.700,00

Disamina distinta per singole schede:

❖ A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa prevista pari ad Euro **19.829,41** è stata quantificata sulla base dell'esperienza degli anni precedenti e delle Entrate previste ed è così distribuita:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	8.308,15	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	8.308,15	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	730,02	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.348,61	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	229,52	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.521,26	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.850,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.250,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.770,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.220,00	0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	550,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.928,96	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.991,44	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.937,52	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	972,30	0,00	0,00
		6	Terziarizzazione dei servizi	872,30	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	100,00	0,00	0,00
			Totale spese	19.829,41	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

In particolare si evidenziano le seguenti voci:

- voce 02/03/10 spese per l'acquisto di materiale di pulizia per € 7.348,61 e di primo soccorso, coperte con il finanziamento ordinario del Comune per il funzionamento e con quello ministeriale. Si segnala che a settembre sarà necessario "rimpiangere" questa voce perché per la situazione emergenziale abbiamo necessità di acquistare una notevole quantità di prodotti sia per la pulizia che per la sanificazione, inoltre altre spese per questo tipo di materiale dovranno essere sostenute sull'altra scheda del funzionamento finanziata con il decreto Ristori Bis. Si fa presente che lo scorso anno la spesa per le pulizie è stata di circa 17.400,00 euro.
- voce 3/2 spese per il medico competente, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. e per la consulenza esterna per la figura del Responsabile Protezione dati (RPD) prevista dal codice della privacy di cui al Regolamento U.E. N. 679/2016 che prevede;
- Voce 3/6 spese per l'assistenza informatica per mantenere in efficienza le apparecchiature informatiche dell'istituto;
- voce 3/7/1 spesa per il noleggio di stampanti e fotocopiatrici per i vari plessi;
- nella voce 3/10/7 è iscritta la somma derivante da un'economia degli ex appalti di pulizia.

L'A01/01 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.829,41	0,00	0,00
	1		Non vincolato	11.957,11	0,00	0,00
	2		Vincolato	872,30	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	872,30	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	7.000,00	0,00	0,00
		1	finanziamento per spese funzionamento generale e uffici	7.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	19.829,41	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.700,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.700,00	0,00	0,00

L'A.A. vincolato si riferisce ad un'economia di € 872,30 per gli appalti di pulizia ormai conclusi e per i quali sarà fatta richiesta al Ministero sulla possibilità di non doverli restituire.

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

❖ **A01/04 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola Risorse Ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021**

L'A01/04 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per il finanziamento in parola, il cosiddetto "Decreto ristori bis", la somma ancora non spesa al 31/12/2021 è stata stanziata nel 2022 suddividendola fra le tre attività su cui, come da indicazioni ministeriali, è possibile sostenere le spese:

- funzionamento e decoro della scuola (A1/4) € 22.039,42
- funzionamento didattico (A3/15) € 6.764,80
- formazione e aggiornamento del personale (P4/4) € 2.000,00.

Si fa presente che, andando avanti potremmo rilevare la necessità di riprogrammare le spese nella loro tipologia e quindi, si procederà con degli storni da un piano di destinazione ad un altro.

Attualmente si è ritenuto opportuno privilegiare le spese per il funzionamento che comprendono, oltre al materiale di facile consumo di pulizia e sanificazione, anche l'acquisto di dispositivi di protezione individuali, macchinari per espletare al meglio i servizi di pulizia e sanificazione (come lavapavimenti, macchinari per la sanificazione e depurazione).

La spesa prevista pari ad Euro **22.039,42** è stata quantificata sulla base delle esigenze rilevate per la situazione emergenziale attuale:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	10.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	10.500,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	11.539,42	0,00	0,00
	3		Beni mobili	11.539,42	0,00	0,00
		10	Macchinari	9.539,42	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	22.039,42	0,00	0,00

3.1.2 - A02 - Funzionamento amministrativo

La previsione di € 22.440,24 è così distribuita:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.150,01	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.050,01	0,00	0,00
		1	Carta	550,01	0,00	0,00
		2	Cancelleria	450,00	0,00	0,00
		3	Stampati	50,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.203,28	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	70,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	70,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.043,28	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	5.043,28	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	150,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	150,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	7.840,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	6.840,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	800,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	800,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	900,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	200,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	700,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	700,00	0,00	0,00
7			Oneri straordinari e da contenzioso	5.186,95	0,00	0,00
	2		Oneri da contenzioso	5.186,95	0,00	0,00
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	5.186,95	0,00	0,00
Totale spese				22.440,24	0,00	0,00

Le spese previste in questo aggregato sono quelle per:

- materiale di cancelleria e manuali/libri per la segreteria;
- l'utilizzo di programmi software che sono di supporto alla gestione amministrativa e contabile (programma easy print, registro elettronico, segreteria digitale, rilevazione presenze, gestione del personale ed altri programmi accessori);
- assicurazione Infortuni + R.C. degli alunni e del personale, che gode del corrispondente finanziamento specifico;
- quote per la partecipazione alle reti: "Senza zaino", LabStoria, reti di scopo per la gestione di servizi amm.vi e formazione in condivisione tra scuole;
- acquisto di arredi, stampanti e sostituzione di computer per la segreteria;
- spese di missioni;
- spese dovute per l'espletamento del servizio di cassa all'istituto bancario Intesa Sanpaolo;
- assistenza informatica per amministratore di sistema e servizi di backup;
- dominio per il sito della scuola;
- rimborso spese ai Revisori dei conti.

L'A2/01 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.325,24	0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.138,29	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.186,95	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	5.186,95	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.814,99	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.814,99	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	4.814,99	0,00	0,00
6			Contributi da privati	7.300,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00
		1	Interessi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00
			Totale entrate	22.440,24	0,00	0,00

3.1.3 - A03 – DIDATTICA

Il riepilogo delle spese afferenti a questa tipologia di spesa per un totale di € 187.978,64 è il seguente:

A.3 - Didattica - Entrate 187.978,64 €, Spese 187.978,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A 1 plesso primaria Mascagni	7.109,36	7.109,36
A.3.2 A 2 plesso primaria Scansanese	4.344,15	4.344,15
A.3.3 A 3 plesso primaria Rispecchia	3.880,87	3.880,87
A.3.4 A 4 plesso INFANZIA V.Adige	3.709,18	3.709,18
A.3.5 A 5 plesso INFANZIA V.Marche	892,64	892,64
A.3.6 A 6 plesso INFANZIA Rispecchia	1.307,32	1.307,32
A.3.8 A 8 plesso secondaria L. Da Vinci	19.604,60	19.604,60
A.3.9 A 9 Didattica Istituto	5.596,54	5.596,54
A.3.11 CLASSEONLINE - AVVISO 4878/2020 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-8	0,10	0,10
A.3.14 A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2,50	2,50
A.3.15 A3/15 DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.764,80	6.764,80
A.3.16 13.1.2A-FESRPON-TO-021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUP H59J2100679000	53.989,74	53.989,74
A.3.17 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 H59J210046100	64.776,84	64.776,84
A.3.18 A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H59J21003840001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.464,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.345,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.169,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,56
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.562,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.529,11
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	63,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.228,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	933,54
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	16.518,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	130.560,63
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,50

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

Il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2021/2022 è stato accertato nel 2021 per un importo di € 5.273,00 (l'anno precedente è stato di circa 7.800 euro) che, unitamente alle economie degli anni precedenti e al netto delle eventuali spese già impegnate nei primi mesi del 2021, è stato iscritto nell'avanzo di Amministrazione per un totale di € 9.317,91 (nelle schede che seguono, da A3/1 a A3/8, è indicato il dato di competenza di ciascun plesso). Si riporta una tabella di riepilogo in cui è indicato l'importo del contributo volontario per l'a.s. 2021/22, l'avanzo precedente, l'utilizzo per l'attività del madrelingua (iscritto nella scheda P2/22) antimeridiano e l'importo rimanente (iscritto nelle singole schede dell'A3):

Scheda Attività	Descrizione	(A) Contributo volontario 2021/2022	(B) Utilizzato per madrelingua 2021/2022 P.A. 2022 P2/22	(C) Avanzo Contributo da anni precedenti	(D) utilizzato per madrelingua (nel caso di contrib. 2021/2022 è insufficiente)	(E) = A-B+C+D: avanzo totale A.A. CONTRIB. VOLONTARIO conto 1/2/3 iscritto nelle singole schede dei plessi 2022	(F) TOT- A.A. Contrb. Volont. Iscritto nel P.A. 2022 VOCE 1/2/3	TOTALE SPESA PREVISTA per madrelingua 2021/2022 (iscritto nel P.A. 2022 scheda P2/22)
A3 -1 Mascagni	Primaria Mascagni	1.454,00 €	292,80 €	1.007,66 €		2.168,86 €	2.461,66 €	292,80 €
A3-2 Scansanese	Primaria V.Scansnese	995,00 €	292,80 €	270,82 €		973,02 €	1.265,82 €	292,80 €
A3-3 Rispescia	Primaria Rispescia	447,00 €	146,40 €	526,81 €		827,41 €	973,81 €	146,40 €
A3-4 Adige	Infanzia Via Adige	285,00 €	285,00 €	589,78 €	7,80 €	581,98 €	874,78 €	292,80 €
A3-5 Marche	Infanzia Via Marche	345,00 €	292,80 €	- €		52,20 €	345,00 €	292,80 €
A3-6 Rispescia Inf	Infanzia Rispescia	320,00 €	146,40 €	- €		173,60 €	320,00 €	146,40 €
A3-7 Alberese	Infanzia Alberese nel 20	- €	- €	187,36 €	- €	187,36 €	187,36 €	- €
A3-8 L. Da Vinci	Scuola Secondaria L. Da Vinci	1.427,00 €	1.427,00 €	1.399,48 €	95,56 €	1.303,92 €	2.826,48 €	1.522,56 €
A3-9 Didattica Istituto	Didattica Istituto	63,00 €	- €	- €	- €	63,00 €	63,00 €	
		5.336,00 €	2.883,20 €	3.981,91 €	103,36 €	6.331,35 €	9.317,91 €	2.986,56 €

Per quanto riguarda, invece, finanziamenti e spese o attività di Istituto è stata intestata la scheda A3-9.

Le spese previste per la didattica sono prevalentemente quelle per il materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale sportivo, toner per le dotazioni informatiche, per l'acquisto di beni durevoli come arredi

innovativi, hardware al fine di proseguire la modernizzazione dei nostri ambienti di apprendimento ed arrivare, in pochi anni, ad avere in tutte classi della primaria e della secondaria una tecnologia diffusa.

Si sottolinea che quest'anno le spese per le dotazioni tecnologiche come ad esempio i monitor touch, attrezzature scientifiche saranno sostenute prioritariamente con i finanziamenti vincolati ai progetti Digital Board e Spazi e strumenti per le STEM.

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

Dai riepiloghi sopra riportati si evince una consistenza piuttosto alta dell'Aggregato A3 "Didattica", ed in particolare una consistente spesa prevista per i beni di investimento, questo è dovuto al fatto che sono presenti le schede relative ai progetti FESRPN finanziati dalla comunità europea o dal PNSD, che in passato erano classificate nei "Progetti" mentre ora, dato che si tratta soprattutto di finanziamenti finalizzati all'acquisizione di beni e impianti, il Ministero ne dispone l'iscrizione nelle destinazioni dell'A3 "DIDATTICA" (schede A3/14, A3/16, A3/17, A3/18); sempre fra l'A3 troviamo anche la scheda per la didattica A3/15 relativa ai finanziamenti del c.d. "Decreto sostegni bis".

Di seguito si riportano i dettagli per plesso e per istituto (schede da A3/1 a A3/9).

SCUOLA PRIMARIA DI V.MASCAGNI

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.073,36	0,00	0,00
	1		Non vincolato	3.904,50	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.168,86	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	2.168,86	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.036,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.036,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.036,00	0,00	0,00
			Totale entrate	7.109,36	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2021/2022 € 1.161,20 + avanzo anni precedenti € 1.007,66; si segnala inoltre che un'ulteriore somma di € 292,80 del contributo volontario è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.940,67	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.940,67	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.864,08	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.076,59	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.168,69	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.168,69	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.007,66	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	999,83	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.161,20	0,00	0,00
			Totale spese	7.109,36	0,00	0,00

SCUOLA PRIMARIA DI V.SCANSANESE

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.564,15	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.591,13	0,00	0,00
	2		Vincolato	973,02	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	973,02	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	780,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	780,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	780,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.344,15	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. a.s. 2021/2022 € 702,20 + avanzo anni precedenti € 270,82; si segnala inoltre che un'ulteriore somma di € 292,80 del contributo volontario è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.951,29	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.951,29	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.221,52	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.729,77	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.392,86	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.392,86	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	702,20	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	270,82	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	419,84	0,00	0,00
Totale spese				4.344,15	0,00	0,00

SCUOLA PRIMARIA DI RISPESCIA

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.572,87	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.745,46	0,00	0,00
	2		Vincolato	827,41	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	827,41	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	308,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	308,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	308,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.880,87	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. a.s. 2021/2022 € 300,60 + avanzo anni precedenti € 526,81; si segnala inoltre che un'ulteriore somma di € 146,40 del contributo volontario è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.053,46	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.053,46	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.745,40	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	308,06	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	827,41	0,00	0,00
	3		Beni mobili	827,41	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	300,60	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	526,81	0,00	0,00
Totale spese				3.880,87	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI V.ADIGE

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.989,18	0,00	0,00
	1		Non vincolato	2.407,20	0,00	0,00
	2		Vincolato	581,98	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	581,98	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	720,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	720,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	720,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.709,18	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: avanzo anni precedenti € 581,78 (589,78-7.80 imputate al P2/22)+ contributo a.s. 2021/2022 € 0, ma bisogna tener conto che è stato versato per € 285,00 e che detta somma è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	2.677,20	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	2.677,20	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	1.031,98	0,00	0,00
	3	Beni mobili	1.031,98	0,00	0,00
Totale spese			3.709,18	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI V.MARCHE

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	127,64	0,00	0,00
	1		Non vincolato	75,44	0,00	0,00
	2		Vincolato	52,20	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	52,20	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	765,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	765,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	765,00	0,00	0,00
Totale entrate				892,64	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2021/2022 € 52,20 + avanzo anni precedenti € 0; si segnala inoltre che un'ulteriore somma di € 292,80 del contributo volontario è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	390,44	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	390,44	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	64,93	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	325,51	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	502,20	0,00	0,00
	3		Beni mobili	502,20	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	52,20	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	450,00	0,00	0,00
Totale spese				892,64	0,00	0,00

SCUOLA INFANZIA DI RISPESCIA

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	827,32	0,00	0,00
	1		Non vincolato	466,36	0,00	0,00
	2		Vincolato	360,96	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	360,96	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	480,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	480,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	480,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.307,32	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: contributo a.s. 2021/2022 € 173,60 + avanzo anni precedenti € 187,36; si segnala inoltre che un'ulteriore somma di € 146,40 del contributo volontario è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22. In questa scheda sono confluiti gli avanzi dell'anno precedente del plesso di Alberese chiuso dal 01/09/2021.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	646,36	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	646,36	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	444,18	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	202,18	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	660,96	0,00	0,00
	3		Beni mobili	660,96	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	173,60	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	187,36	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	300,00	0,00	0,00
Totale spese				1.307,32	0,00	0,00

SCUOLA SECONDARIA L. DA VINCI

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	18.524,60	0,00	0,00
	1		Non vincolato	8.740,68	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.783,92	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	1.303,92	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	8.480,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.080,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.080,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	1.080,00	0,00	0,00
			Totale entrate	19.604,60	0,00	0,00

Dato relativo al contributo volontario iscritto alla voce 1/2/3: avanzo anni precedenti € 1.303,92 (1.399,48 -95,56 imputate al P2/22)+ contributo a.s. 2021/2022 € 0, ma bisogna tener conto che è stato versato per € 1.427 e che detta somma è stata destinata a cofinanziare l'attività per il madrelingua inglese del plesso e pertanto imputata alla scheda P2/22.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	580,56	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,56	0,00	0,00
		1	Compensi netti	437,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,19	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,87	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	8.840,12	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	8.840,12	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.062,94	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.777,18	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	400,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	9.783,92	0,00	0,00
	3		Beni mobili	9.783,92	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.480,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.303,92	0,00	0,00
			Totale spese	19.604,60	0,00	0,00

Tra le varie spese iscritte in questa scheda si evidenziano quelle per il personale interno ed esperti esterni previste per un'attività didattica proposta dall'insegnante Menchini di Teatro-Musica per le classi terze della scuola secondaria in vista della Festa della Musica programmata, nella nostra città, per giugno.

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	598,54	0,00	0,00
	1		Non vincolato	533,54	0,00	0,00
	2		Vincolato	63,00	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	63,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	0,00
		1	Contributi volontari da Famiglie	3.000,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	0,00
		4	Contributo per diario di istituto	2.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.598,54	0,00	0,00

Fra le entrate è iscritta la somma di € 63 relativa a contributi volontari dell'a.s. 2021/2022 di cui non è stato possibile individuare i plessi di pertinenza. Sono inoltre iscritte le somme che si prevede di introitare per l'iniziativa del Diario personalizzato e del contributo volontario per l'a.s. 2022/2023, tali somme una volta effettivamente accertate distintamente per scuola saranno poi stornate ai pertinenti plessi.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.063,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	63,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	63,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,54	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	533,54	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	533,54	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.598,54	0,00	0,00

❖ A.3.14 - A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - A3.14 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2,50	0,00	0,00
	2		Vincolato	2,50	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	2,50	0,00	0,00
			Totale entrate	2,50	0,00	0,00

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	2,50	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2,50	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2,50	0,00	0,00
			Totale spese	2,50	0,00	0,00

Si tratta di un'attività conclusa e rendicontata nel 2021 ed essendo avanzate € 2,50 queste dovranno essere restituite al Ministero.

❖ A.3.15 - A3/15 DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

La spesa prevista pari ad Euro **6.764,00** è stata quantificata sulla base della esigenze legate all'emergenza sanitaria, in particolare vorremmo proseguire nell'acquisto di armadietti chiusi.

La spesa è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - A3/15 DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.864,80	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.864,80	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.864,80	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.900,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.900,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.900,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.764,80	0,00	0,00

L'A3/15 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per il finanziamento in parola, il cosiddetto "Decreto ristori bis". Si richiama quanto già esposto nella disamina dell'A1/4

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

La spesa prevista pari ad Euro **53.989,74** è stata quantificata sulla base di ciò che prevede il progetto presentato e approvato dall'autorità di gestione dei progetti FESRPON.

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; sono infatti previsti due moduli, uno per la didattica e uno per la segreteria:

Tipologia modulo	Titolo	Importo progetto	Costo
Monitor digitali per la didattica	Monitor digitali interattivi per la didattica	€ 47.197,85	€ 47.197,85
Digitalizzazione amministrativa	Digitalizzazione amministrativa	€ 3.552,53	€ 3.552,53
	TOTALE FORNITURE		€ 50.750,38

La restante spesa pari ad **€ 3.239,36** è destinata a coprire le spese di gestione come la progettazione, le spese Organizzative e Gestionali per le attività svolte dal personale amministrativo, la pubblicità e il collaudo.

La spesa prevista è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.16 - 13.1.2A-FESRPON-TO-021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 CUP H59J2100679000

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.699,47	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.619,69	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.220,57	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103,75	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	295,37	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.079,78	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	539,89	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	539,89	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	539,89	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	539,89	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	539,89	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	50.750,38	0,00	0,00
	3		Beni mobili	50.750,38	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	50.750,38	0,00	0,00
Totale spese				53.989,74	0,00	0,00

L'A3/15 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per il progetto in parola, autorizzato nel 2021 ma non ancora avviato.

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

La spesa prevista pari ad Euro **64.776,84** è stata quantificata sulla base di ciò che prevede il progetto presentato e approvato dall'autorità di gestione dei progetti FESRPON.

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

E' previsto un modulo e cioè:

Tipologia modulo	Titolo	Importo progetto	Costo
Realizzazione o potenziamento delle reti locali	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 64.776,86	€ 55.060,33
	TOTALE FORNITURE		€ 55.060,33

La restante spesa pari ad **€ 9.716,51** è destinata a coprire le spese di gestione come la progettazione, le spese Organizzative e Gestionali per le attività svolte dal personale amministrativo, la pubblicità e il collaudo.

La spesa prevista è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.17 - 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-220 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 H59J210046100

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	9.392,63	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.943,30	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.464,43	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	124,48	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	354,39	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.449,33	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	6.477,68	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	971,65	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	323,88	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	323,88	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	323,88	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.518,10	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	16.518,10	0,00	0,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.518,10	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	38.542,23	0,00	0,00
	3		Beni mobili	38.542,23	0,00	0,00
		15	Apparati di telecomunicazione	38.542,23	0,00	0,00
Totale spese				64.776,84	0,00	0,00

L'A3/17 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per il progetto in parola, autorizzato dal M.I. nel 2021 ma non ancora avviato.

❖ A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUPH59J21003840001

La spesa prevista pari ad Euro **16.000,00** è stata quantificata sulla base di ciò che prevede il progetto presentato e approvato, in base ad una graduatoria, dal Ministero.

L'obiettivo del progetto è promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

La spesa prevista è così distribuita:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.18 - A3.18 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H59J21003840001

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	16.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	16.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	12.000,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	4.000,00	0,00	0,00
Totale spese				16.000,00	0,00	0,00

L'A3/18 è finanziato totalmente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per il progetto in parola, autorizzato dal M.I. nel 2021 ma non ancora avviato.

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

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

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

3.1.5 - A06.1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

E' prevista una spesa di € 1.415,75 che deriva da finanziamenti specifici che il MIUR assegna per promuovere iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria. Il referente delle attività è l'insegnante G.Mazzullo.

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.415,75	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.415,75	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.066,88	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90,68	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	258,19	0,00	0,00
			Totale spese	1.415,75	0,00	0,00

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

==== 000 ====

3.2 - SPESE AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 91.650,06 con il nuovo regolamento di contabilità è stato introdotto un sistema di classificazione degli stessi in "Piani di destinazione" distinti per aree:

Progetti	91.650,06
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.809,02
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.703,76
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.137,28
Progetti per "Gare e concorsi"	0

Di seguito si procede alla disamina di singoli progetti:

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

3.2.1 - P01.11 - LABORATORI SAPERI SCIENTIFICI

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	464,45	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,45	0,00	0,00
		1	Compensi netti	350,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,75	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	84,70	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	118,58	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	118,58	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	118,58	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.025,99	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.025,99	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	843,77	0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,22	0,00	0,00
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	119,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.609,02	0,00	0,00

Referente: ins. Chiara Pantalei

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

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

durata: intero anno scolastico

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

beni e servizi: materiale didattico.

attività:

- realizzare percorsi significativi ed adeguati allo sviluppo cognitivo, eliminando l'approccio libresco, enciclopedico e trasmissivo.
- attuare una didattica laboratoriale progressiva che guida l'alunno alla costruzione dei concetti: partendo dall'osservazione e dalla verbalizzazione scritta individuale, passando dal confronto collettivo si arriva alla concettualizzazione finale.

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	319,02	0,00	0,00
	1		Non vincolato	319,02	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	190,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	190,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	190,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.100,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.100,00	0,00	0,00
		1	Finanziamenti per Laboratori Saperi Scientifici	1.100,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.609,02	0,00	0,00

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

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	9.500,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.064,08	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.830,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580,59	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.652,99	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	435,92	0,00	0,00
		1	Compensi netti	328,50	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,92	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	79,50	0,00	0,00
			Totale spese	9.500,00	0,00	0,00

Referente: ins. Canale M.Letizia

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

destinatari: alunni delle classi aderenti delle scuole primarie e secondarie

durata: intero anno scolastico

risorse umane: docenti interni delle classi coinvolte.

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

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

Il progetto si basa su un sistema premiale rappresentato simbolicamente dalla conquista di badge da parte dello studente e il suo fine è la creazione di una community di alunni fondata sul piacere di apprendere. Sarà un luogo sicuro dove gli alunni della scuola sec. di I grado potranno coltivare passioni e scoprirne di nuove; mettersi in gioco per realizzare progetti collaborando anche con compagni di altre scuole, italiane o estere. Tale percorso vedrà il suo compimento nella restituzione di quanto appreso: si chiederà ai ragazzi di divenire tutor per animare laboratori ispirati ai contenuti della piattaforma, destinati agli alunni della scuola primaria. Infine, questa piattaforma vuole offrire ai ragazzi una nuova prospettiva d'uso dei dispositivi, scommettendo sul potere della creatività come antidoto agli usi più deteriori ed ostili.

Il progetto è già stato avviato ma, attualmente trattandosi di spese per personale gli impegni in bilancio saranno registrati in bilancio al momento delle singole liquidazioni ai dipendenti coinvolti, in modo da imputare esattamente le spese ai vari sotto conti corrispondenti al pagamento del netto, irpef e ritenute c/dipendenti e c/stato. Per questo motivo il progetto risulta finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

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

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	900,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	900,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	900,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.800,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.700,00	0,00	0,00

Referente: Roma Annunziata

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

destinatari: classi prime e terze scuola primaria

durata: anno scolastico

risorse umane: docenti interni- esperti esterni di ed ambientale e motoria (sarà svolta in convenzione con il Coni al quale dovrà essere corrisposto il contributo di € 300 per ognuna delle 6 classi partecipanti)

beni e servizi: materiale didattico e/o esperti (somme a disposizione pari ad € 150 per ognuna delle 6 classi partecipanti) .

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

L'accertamento per il contributo di € 2.700,00 assegnato dalla Fondazione Monte dei Paschi è stato assunto in Bilancio 2021, quindi il progetto è finanziato dal corrispondente avanzo di amministrazione vincolato.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"

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

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	8.835,22	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.459,18	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.617,32	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	477,47	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.359,39	0,00	0,00
		99	Arrotondamenti	5,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.376,04	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.036,96	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	88,14	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	250,94	0,00	0,00
			Totale spese	8.835,22	0,00	0,00

Referente: Rossi Daniela e Manzo Annalisa

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

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

durata: dicembre 2021- giugno 2022

risorse umane: docenti interni e mediatori culturali attività: Laboratori di I2, laboratori interculturali, eventuale evento finale. Personale amm.vo per la gestione amministrativa e contabile e per la rendicontazione (per questa tipologia di personale devono essere liquidate anche le attività dell'anno scolastico precedente).

Il progetto è finanziato con il contributo del finanziamento Regionale che viene assegnato per il tramite dell'istituto capofila ISIS Leopoldo II di Lorena:

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	830,89	0,00	0,00
	2		Vincolato	830,89	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	830,89	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione	8.004,33	0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	8.004,33	0,00	0,00
		1	Fondi FAMI 2014-2020	8.004,33	0,00	0,00
			Totale entrate	8.835,22	0,00	0,00

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

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	928,90	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	928,90	0,00	0,00
		1	Compensi netti	700,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,40	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	757,51	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	178,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	178,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	579,51	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	579,51	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.732,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.732,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.418,41	0,00	0,00

In questo progetto sono raggruppate tutte le iniziative e gli acquisti effettuati per l'integrazione e la piena inclusione degli alunni B.E.S. e degli alunni stranieri.

Si segnala inoltre che, come tutti gli anni, sono previste le attività finanziate dai fondi Comunali per la realizzazione dei Progetti P.E.Z. (Piano Educativo Zonale), ma a differenza degli altri anni le spese non saranno sostenute direttamente dalla scuola.

Referente: Ins. Guerri Gabriele

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

destinatari: classi con alunni BES o singoli alunni

durata: gennaio-giugno

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

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

attività: sono in fase di progettazione le attività del Pez per le quali saremo contattati dal Coeso, associazione alla quale il Comune ha affidato la gestione del progetto.

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.098,41	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.098,41	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	3.098,41	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	320,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	320,00	0,00	0,00
		1	Dotazione ordinaria	320,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.418,41	0,00	0,00

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

La previsione di € 295,49 è così distribuita:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	295,49	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	295,49	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	295,49	0,00	0,00
Totale spese				295,49	0,00	0,00

Per quest'anno si è proceduto all'iscrizione in bilancio di una minima parte dell'avanzo dell'anno precedente, senza prevedere nuove entrate in quanto vista l'attuale situazione emergenziale non è proponibile avviare delle attività pomeridiane che prevedono necessariamente, commistione di alunni di diverse classi.

Qualora la situazione migliori e i tempi lo permetteranno saranno avviate quelle attività a domanda previste dal nostro PTOF di istituto e si procederà alle relative variazioni di bilancio.

3.2.7 - P02.8 E...STATE INSIEME

Le spese previste sono così distribuite:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - P 8 E...STATE INSIEME!

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.890,98	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.393,35	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.050,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	254,10	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	497,63	0,00	0,00
		1	Compensi netti	375,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,88	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	90,75	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	209,02	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	209,02	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	209,02	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.900,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.900,00	0,00	0,00
Totale spese				6.000,00	0,00	0,00

Referente: Annalisa Manzo

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

destinatari: alunni scuole primarie e secondarie

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

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

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

attività: attività ludico motorie ed espressive

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

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

Il P8 è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	6.000,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	6.000,00	0,00	0,00
		2	Contributi per partecipazione al progetto Estate Insieme	6.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	6.000,00	0,00	0,00

3.2.8 - P02.22 LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE CURRICULARI

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	125,83	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	125,83	0,00	0,00
		1	Carta	125,83	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.466,40	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.466,40	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.466,40	0,00	0,00
			Totale spese	7.592,23	0,00	0,00

Referente: ins. Annalisa Manzo

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

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

durata: febbraio - giugno 2022

risorse umane: esperti madrelingua individuati tramite avviso di selezione esterno

beni e servizi: fotocopie

attività: il progetto prevede incontri di lettorato con docente madrelingua inglese.

Il progetto è finanziato attingendo al contributo volontario dei genitori per coprire il 40% delle spese del corso, la differenza è a carico della scuola che riesce a coprire tali spese grazie agli "avanzi" derivanti dalla realizzazione di varie attività a pagamento e a domanda come ad esempio i corsi pomeridiani, ad esempio quest'anno dall'avanzo di € 3.295,49 del P2/7 corsi extracurricolari € 3.000 sono state destinate a questo progetto.

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.592,23	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.605,67	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.986,56	0,00	0,00
		1	A.A. Vincolato da progetti	3.000,00	0,00	0,00
		3	A.A. Vincolato da contributo volontario	2.986,56	0,00	0,00
			Totale entrate	7.592,23	0,00	0,00

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

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

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	4.884,45	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.442,22	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.840,41	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,43	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	445,38	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.442,23	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.840,41	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,44	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	445,38	0,00	0,00
			Totale spese	4.884,45	0,00	0,00

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

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

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

Le spese previste sono così distribuite:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	8.887,96	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.443,98	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.348,89	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284,66	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	810,43	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.443,98	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.348,89	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284,66	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	810,43	0,00	0,00
			Totale spese	8.887,96	0,00	0,00

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

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

La previsione di € 29.790,00 è così distribuita:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.387,61	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.060,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	345,10	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	982,51	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	612,39	0,00	0,00
		1	Compensi netti	461,48	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,23	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	111,68	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.790,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.790,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.790,00	0,00	0,00
			Totale spese	29.790,00	0,00	0,00

Referente: Cadelo Susanna

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

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

durata: novembre 2020-2022- Durata 24 mesi

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

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

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

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

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

3.2.12 - P04.01 -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Lo stanziamento di Euro 6.137,28 è così distribuito:

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.137,28	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.137,28	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	5.137,28	0,00	0,00
Totale spese				6.137,28	0,00	0,00

Referenti: Lenzi Simona-Roma Annunziata

Attività per il personale docente:

Obiettivo: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

Destinatari: docenti interni e personale ATA

durata: anno scolastico

risorse umane: esperti esterni/interni

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

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

Il progetto è così finanziato:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.137,28	0,00	0,00
	1		Non vincolato	5.137,28	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		4	A.A. Vincolato da altri finanziamenti specifici	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				6.137,28	0,00	0,00

L'avanzo di amm.ne da finanziamento specifico si riferisce ai fondi ministeriali assegnati per l'animatore digitale che si prevede di utilizzare per la formazione.

Il consueto finanziamento da parte dell'I.C. Civinini di Albinia per la formazione di Ambito ad oggi non ci è stato assegnato.

3.2.12 - P4.4 - P4/4 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Questo progetto è finanziato con i fondi del c.d. “Decreto sostegni bis” che prevede tra le altre iniziative anche quelle di formazione legate alla situazione emergenziale (ad es. formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'adozioe e applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza). Saranno, pertanto, individuate le coerenti iniziative formative che potranno essere affidate ad esperti interni o, soprattutto, esterni.

Lo stanziamento di Euro 6.137,28 è così distribuito:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - P4/4 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.000,00	0,00	0,00

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

==== °°° =====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

==== °°° =====

4 - R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato previsto nella misura di euro 300. Ai sensi dell'art.8 comma 2 e sarà utilizzato in caso di necessità per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e cioè nel limite massimo 10% della dotazione originaria.

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

5 - Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

6 - FONDO MINUTE SPESE

E' previsto in Euro 1.700,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali e amministrativi, che potrà essere speso e reintegrato per un importo massimo di € 100,00. La suddetta previsione è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

7 - Conclusioni e sintesi Programma Annuale

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

LIV.1	LIV.2	ENTRATE	IMPORTI IN EURO
01		Avanzo di amministrazione presunto	300.615,18
01	01	Non vincolato	45.621,68
01	02	Vincolato	254.993,50
03		Finanziamenti dello Stato	10.793,99
03	01	Dotazione ordinaria	10.793,99
04		Finanziamenti della Regione	8.004,33
04	01	Altri finanziamenti vincolati	8.004,33
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	8.100,00
05	03	Comune non vincolati	7.000,00
05	06	Altre Istituzioni	1.100,00
06		Contributi da privati	18.300,00
06	01	Contributo volontario da famiglie	3.000,00
06	05	Contributo per copertura assicurativa alunni	6.500,00
06	06	Contributo per copertura assicurativa del personale	800,00
06	07	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
12		Altre entrate	0,01
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
		TOTALE ENTRATE	345.813,51
LIV.1	LIV.2	SPESE	IMPORTI IN EURO
A		Attività amministrativo didattiche	253.863,45
A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.868,83
A	2	Funzionamento amministrativo	22.440,24
A	3	Didattica	187.978,64
A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0
A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,99
A	6	Attività di orientamento	1.415,75
P		Progetti	91.650,06
P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.809,02
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.703,76
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.137,28
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0
		TOTALE SPESE	345.513,51
		FONDO DI RISERVA	300,00
		Totale a pareggio	345.813,51

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

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

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

Si conclude la relazione sottolineando che, come si evince dal P.A. anche quest'anno fin qui esaminato, il nostro Istituto è in grado di offrire un servizio di buon livello grazie al contributo volontario dei genitori, all'impegno del personale docente ed ATA per la realizzazione di progetti impegnativi come ad esempio i fesrpon, l' Erasmus e il FAMI, alla partecipazione della scuola a progetti promossi da soggetti esterni che consentono di reperire risorse aggiuntive da altri Enti come il Comune con il PEZ, la Fondazione M.P.S. con Scoolfood.

IL D.S.G.A

Anna Davì

Firmato all'originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bernardini

Firmato all'originale