



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/12/2021 sulla base dell'Atto di Indirizzo della Dirigente prot. 29837/A32 del 21/12/2021 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 4;
- il RAV, la rendicontazione sociale e l'aggiornamento del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2022/2023, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/12/2022 con delibera n. 2 e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22/12/2022 con delibera n. 4;
- i finanziamenti disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti Locali, da altre Istituzioni e dalle famiglie degli alunni;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- le attività che caratterizzano l'istituto.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	VIA PAPA GIOVANNI XXIII - 58100 GROSSETO GR	GRAA83201N
EE	VIA EINAUDI	VIA EINAUDI, 6/A - 58100 GROSSETO GR	GREE83201V
EE	VIALE GIOTTO	VIALE GIOTTO, 1 - 58100 GROSSETO GR	GREE83202X
MM	DANTE ALIGHIERI	VIA MEDA - 58100 GROSSETO GR	GRMM83201T

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1027 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	8	153
EE	VIA EINAUDI	7	137
EE	VIALE GIOTTO	19	403
MM	DANTE ALIGHIERI	16	334



I dati inseriti del numero classi e alunni è riferito al totale degli alunni iscritti al 1 Settembre 2022.

Alla data del 31 Ottobre 2022, si rileva un totale di:

- 151 bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
- 549 alunni frequentanti la Scuola Primaria;
- 339 alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

I dati inseriti si riferiscono alla situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 31 Ottobre 2022.



## 2. OBIETTIVI PTOF

- La Mission della scuola trova espressione nel P.T.O.F.: negli obiettivi formativi prioritari (legge 107, art. 1, comma 7); nelle priorità, nei traguardi e negli obiettivi di processo per il miglioramento; in una serie di scelte educative, curricolari, didattico/metodologiche, organizzative e gestionali;
- Da una riflessione sui bisogni educativi espressi dal contesto sociale, culturale ed economico, dalle diverse esigenze formative degli alunni, dalle attese espresse dalle famiglie e dalla contestuale riflessione continua e implementazione della normativa che caratterizza la Scuola della Repubblica Italiana, scaturisce la nostra Vision:

### UNA SCUOLA DI TUTTI, PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE

- La Mission della nostra scuola può essere definita come l'offerta di un ambiente di apprendimento di qualità per la formazione dell'uomo e del cittadino, in termini di identità, autonomia e competenza e cittadinanza, in un'ottica attiva e inclusiva nel quale Accogliere Per Costruire Insieme Raggiungere il Benessere Personale e Altrui Favorire il Successo Formativo Di Ciascuno Realizzare il Bene Comune

### **OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGICI PRIORITARI (sulla base della Legge 107/2015, comma 7)**

Si individuano, in ordine di priorità, i seguenti obiettivi formativi finalizzati al benessere e all'apprendimento, come fondante da potenziare:

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
2. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
3. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
4. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
6. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL).
7. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.



8. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

9. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Particolare attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

10. Definizione di un sistema di orientamento.

11. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

Ai presenti obiettivi formativi si integrano gli obiettivi regionali:

- incrementare la competenza chiave di "Consapevolezza ed espressione culturale" con riguardo alle disposizioni contenute nel D. n.60/2017 e nel DPCM 30/12/2017 (Piano triennale delle Arti);
- favorire la prosecuzione del percorso scolastico degli alunni, attraverso l'adozione di efficaci azioni di contrasto alla dispersione scolastica nel contesto di riferimento.

### **PRIORITA' E TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV PER IL PDM**

Tenuto conto degli esiti avuti nell'a.s. 2021/2022, si riportano le seguenti priorità e traguardi individuati in precedenza, da integrare e ri-aggiornare in prospettiva anche alla luce delle azioni da intraprendere per il PNRR.

<b>RISULTATI SCOLASTICI</b>	
<b>PRIORITÀ A</b>	<b>TRAGUARDI A1</b>
Coinvolgere la scuola dell'Infanzia e Secondaria di Primo Grado nella riflessione sul passaggio ad una valutazione per l'apprendimento non numerica .	Promuovere nei tre ordini di scuola una valutazione basata anche sui giudizi descrittivi e per aree disciplinari
<b>RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE</b>	



PRIORITÀ B	TRAGUARDI B1
Variabilità tra le classi nella scuola primaria	Ridurre la percentuale di variabilità degli esiti tra le classi della primaria di almeno 2 punti percentuale
PRIORITÀ C	TRAGUARDI C1
Punteggi inferiori alla media nazionale e toscana in tutte e tre le aree nella scuola Primaria e riduzione del punteggio positivo in tutte e tre le aree della scuola Secondaria	Riportare i punteggi in linea almeno con il dato nazionale e innalzare di un 10% i punteggi positivi della scuola Secondaria.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	
PRIORITÀ D	TRAGUARDI D1
Sostegno e consolidamento delle competenze trasversali di imparare ad imparare, personale e sociale e imprenditoriale (Life Skills) per il benessere e la cittadinanza	Promuovere soluzioni curriculari e didattiche innovative per far sì che a termine del Primo Ciclo di istruzione gli alunni abbiano maturato Life Skills emotive (padronanza di sé, consapevolezza di sé, motivazione) relazionali (empatia, comunicazione efficace, cooperazione) e cognitive/metacognitive (capacità di



	argomentare, di problematizzare, di prendere decisioni e di utilizzare il pensiero critico e creativo)
<b>PRIORITÀ E</b>	<b>TRAGUARDI E1</b>
Valutazione dello Sviluppo e del consolidamento delle competenze trasversali di imparare ad imparare, personale e sociale e imprenditoriale (Life Skills)	Costruire Rubriche di apprezzamento dello sviluppo e del consolidamento delle competenze trasversali indicate.
<b>RISULTATI A DISTANZA</b>	
<b>PRIORITÀ F</b>	<b>TRAGUARDI F1</b>
Necessità di un Monitoraggio dei risultati che vada oltre le prove nazionali standardizzate degli alunni al secondo e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.	Percorsi di conoscenza e riflessione sui risultati degli alunni a breve e a medio termine per la valutazione dell'efficacia del consiglio orientativo del consiglio di classe e/o del supporto e delle informazioni fornite agli alunni/alle alunne e alle famiglie.



### 3. BILANCIO

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>193.855,91</b>
	1.1	Non Vincolato	44.354,16
	1.2	Vincolato	149.501,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.631,96	13.143,43	5.488,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.608,25	15.608,25	2.000,00
	A.3	Didattica	106.412,97	15.002,48	91.410,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.252,33	600,00	4.652,33
	A.6	Attività di orientamento	2.093,12	0,00	2.093,12
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,33	0,00	8.500,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.674,06	0,00	8.674,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	988,92	0,00	988,92
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.693,97	0,00	25.693,97
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>193.855,91</b>	<b>44.354,16</b>	<b>149.501,75</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.675,41</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.675,41
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>51.807,13</b>
	4	Comune vincolati	12.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	39.807,13
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>37.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>290,00</b>
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	290,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

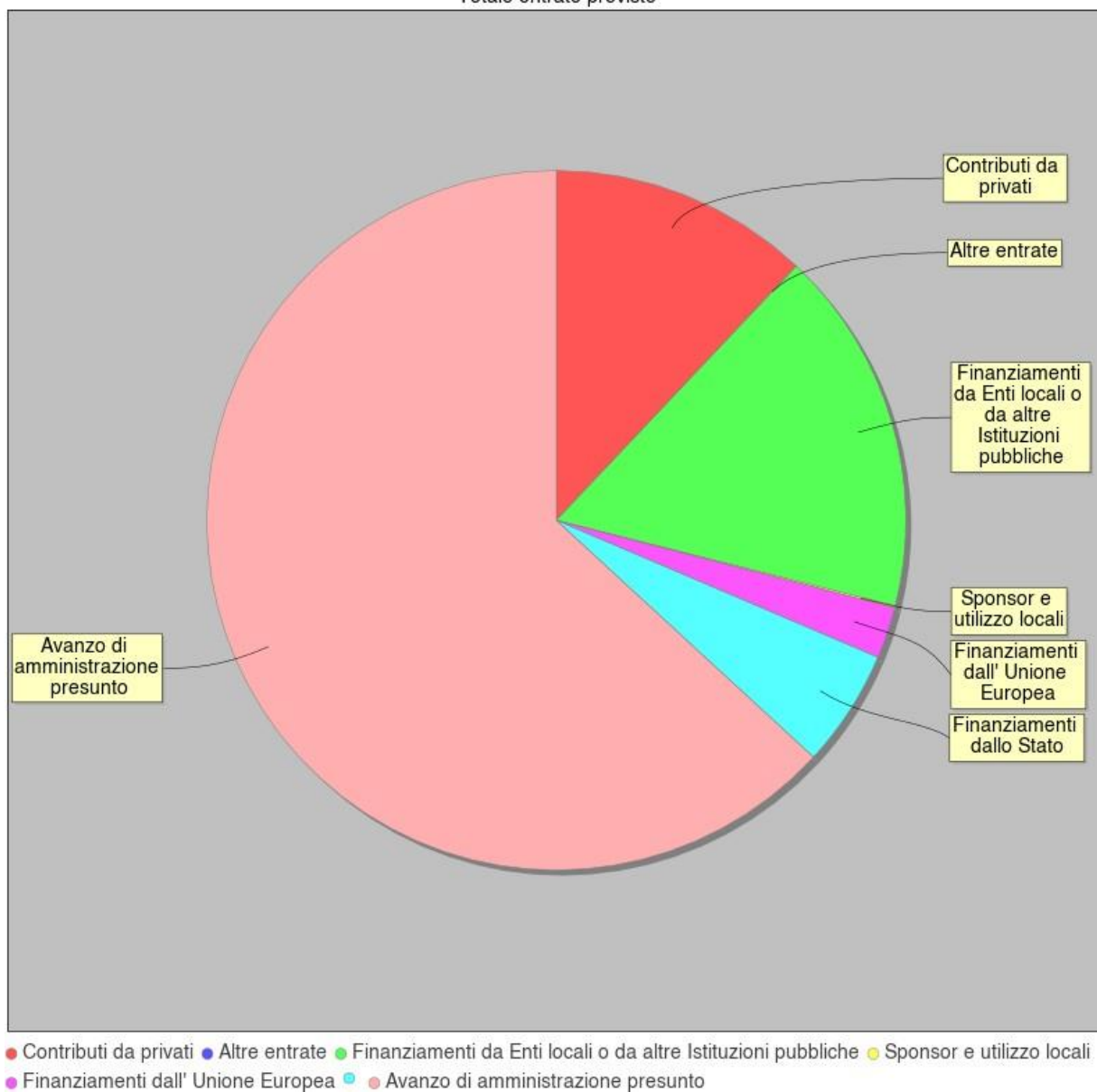
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.855,91
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
Finanziamenti dallo Stato	16.675,41
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.807,13
Contributi da privati	37.000,00
Sponsor e utilizzo locali	290,00
Altre entrate	0,01





Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.131,96 €, Spese 22.131,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.133,58	18.133,58
A.1.5 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	393,08	393,08
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.605,30	3.605,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.143,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.488,53
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.089,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.242,10

#### A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 51.199,26 €, Spese 51.199,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.898,26	43.898,26
A.2.2 "AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP: I51F22002560006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.608,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	290,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
	<b>Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA</b>		



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.006,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.093,53
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.153,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.047,07
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	151,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.316,85
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.410,88
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	90,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.471,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	681,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	880,46
5.1	Altre spese	Amministrative	189,38
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.677,31
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	30,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

**A.3 - Didattica - Entrate 115.921,36 €, Spese 115.921,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	29.003,87	29.003,87
<b>A.3.2 PROGETTO 10.8.1. A1 -FESR PON-TO-2015-160</b>	875,59	875,59
<b>A.3.3 PROGETTO 10.8.1. A3 -FESR PON-TO-2015-237</b>	363,93	363,93
<b>A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>	6,04	6,04
<b>A.3.11 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-272</b>	4.520,87	4.520,87
<b>A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021</b>	16,09	16,09
<b>A.3.13 ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO, ART 697 C.1, L. 234/2021</b>	17,39	17,39
<b>A.3.14 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI</b>	1.400,00	1.400,00
<b>A.3.15 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESR PON-TO-2022-64</b>	4.448,11	4.448,11
<b>A.3.16 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-82</b>	75.000,00	75.000,00
<b>A.3.17 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP: I59J21018680001</b>	269,47	269,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.002,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.410,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.008,39
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.772,03

**Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA**



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.116,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.651,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.184,65
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.147,39
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	525,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.690,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.423,52
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	58.543,38
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.346,23
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.320,66

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.252,33 €, Spese 28.252,33 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.652,33
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.142,56
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.109,77

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.093,12 €, Spese 2.093,12 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.093,12

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	1.724,21
6.1	Imposte e tasse	Imposte	368,91



**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.500,33 €, Spese 8.500,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LSS LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO - PROGETTO "L'AULAVERDE"	2.814,31	2.814,31
P.1.2 INNOVAZIONE DIGITALE	1.684,68	1.684,68
P.1.5 CODING E ROBOTICA (SPERIMENTAZIONE)	1.001,34	1.001,34
P.1.10 EDUCAZIONE AMBIENTALE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.500,33

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	1.578,36
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	628,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	120,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.386,08
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	32,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	1.614,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	636,58
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.003,66

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.681,19 €, Spese 46.681,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO MUSICALE DM8/11	3.442,97	3.442,97
P.2.3 PROGETTO PEZ	30.775,13	30.775,13
P.2.4 IL PIACERE DI LEGGERE - PROGETTO BIBLIOTECA-	2.231,09	2.231,09
P.2.7 SCOOOL FOOD	7.232,00	7.232,00
P.2.9 PROGETTO AVATAR	1.000,00	1.000,00
P.2.10 PROGETTO LEGALITA'	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.674,06
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	38.007,13

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	30.372,93
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	186,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	450,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	462,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.126,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.796,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.120,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.450,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	250,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	80,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.087,41

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.988,92 €, Spese 3.988,92 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ATTIVITA' PER L2	3.988,92	3.988,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	988,92
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	803,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.672,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	125,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	553,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	234,50

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 27.493,97 €, Spese 27.493,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.150,50	15.150,50
P.4.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	7.120,00	7.120,00
P.4.8 LABSTO 21	5.223,47	5.223,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



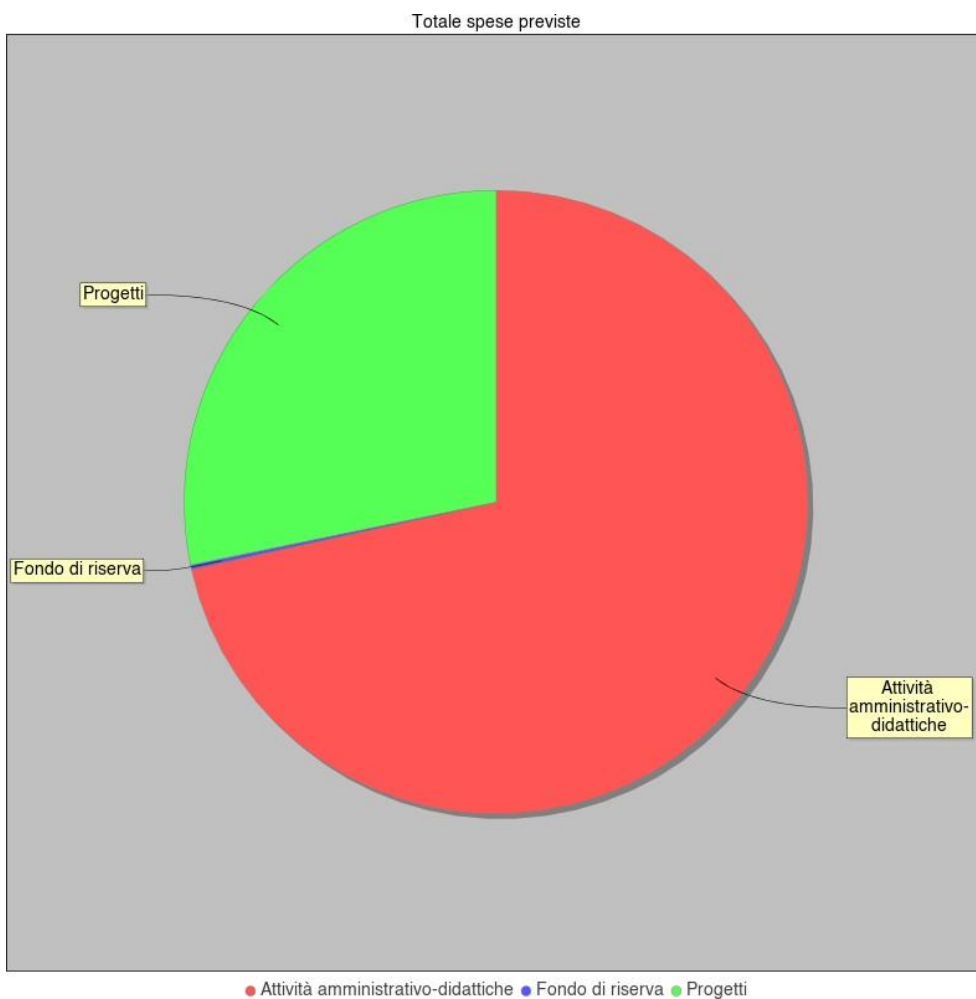
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.693,97
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.380,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.617,31
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.496,66

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.598,03
Progetti	86.664,41
Fondo di riserva	667,02





### **3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

In caso di disponibilità verrà predisposta relativa variazione di bilancio.

### **4. CONCLUSIONI**

Si precisa, altresì che il fondo di riserva è stato determinato in €. 667,02 nella misura del 4% della dotazione ordinaria.

Il fondo economale minute spese ha una consistenza di €. 600,00 e l'importo massimo di ogni spesa è di €. 20,00.

Il fondo di cassa al 31.12.2022 pari ad €. 92.708,06 coincide con il saldo contabile dell'Istituto cassiere e con il modello 56T della Banca d'Italia.

Grosseto, 14 Gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Antonio Pagano

La Dirigente  
Anna Maria Carbone