



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 1016 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	8	161
EE	VIA EINAUDI	7	118
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 2023.

Alla data del 31 ottobre 2023, si rileva un totale di:

- 165 bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
- 523 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. 158 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

I dati inseriti si riferiscono alla situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 31 ottobre 2023.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	161	0	165	165	4	20,62

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	106	0	20	85	105	5	1	21,00
Seconde	0	1	4	5	102	0	18	85	103	8	-1	20,60
Terze	0	1	4	5	105	0	21	84	105	5	0	21,00
Quarte	0	2	4	6	118	0	39	80	119	2	-1	19,83
Quinte	0	1	3	4	90	0	20	71	91	2	-1	22,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	19	25	521	0	118	405	523	22	-2	20,92

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



Prime	0	6	0	6	119	0	120	0	120	6	-1	20,00
Seconde	0	5	0	5	98	0	102	0	102	4	-4	20,40
Terze	0	5	0	5	117	0	117	0	117	0	0	23,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	0	16	334	0	339	0	339	10	-5	21,19

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	18

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

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.

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



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.

RISULTATI SCOLASTICI	
PRIORITÀ A	TRAGUARDI A1
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
RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE	

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



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)
PRIORITÀ E	TRAGUARDI E1
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.
RISULTATI A DISTANZA	
PRIORITÀ F	TRAGUARDI F1
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.



Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	148.649,41
	1.1	Non Vincolato	42.954,15
	1.2	Vincolato	105.695,26

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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.831,95	15.343,42	8.488,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.909,25	14.608,25	5.301,00
	A.3	Didattica	43.410,85	13.002,48	30.408,37
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.652,33	0,00	4.652,33
	A.6	Attività di orientamento	1.454,06	0,00	1.454,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.842,79	0,00	28.842,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.347,59	0,00	6.347,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	588,92	0,00	588,92
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.611,67	0,00	19.611,67
	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			148.649,41	42.954,15	105.695,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



1.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

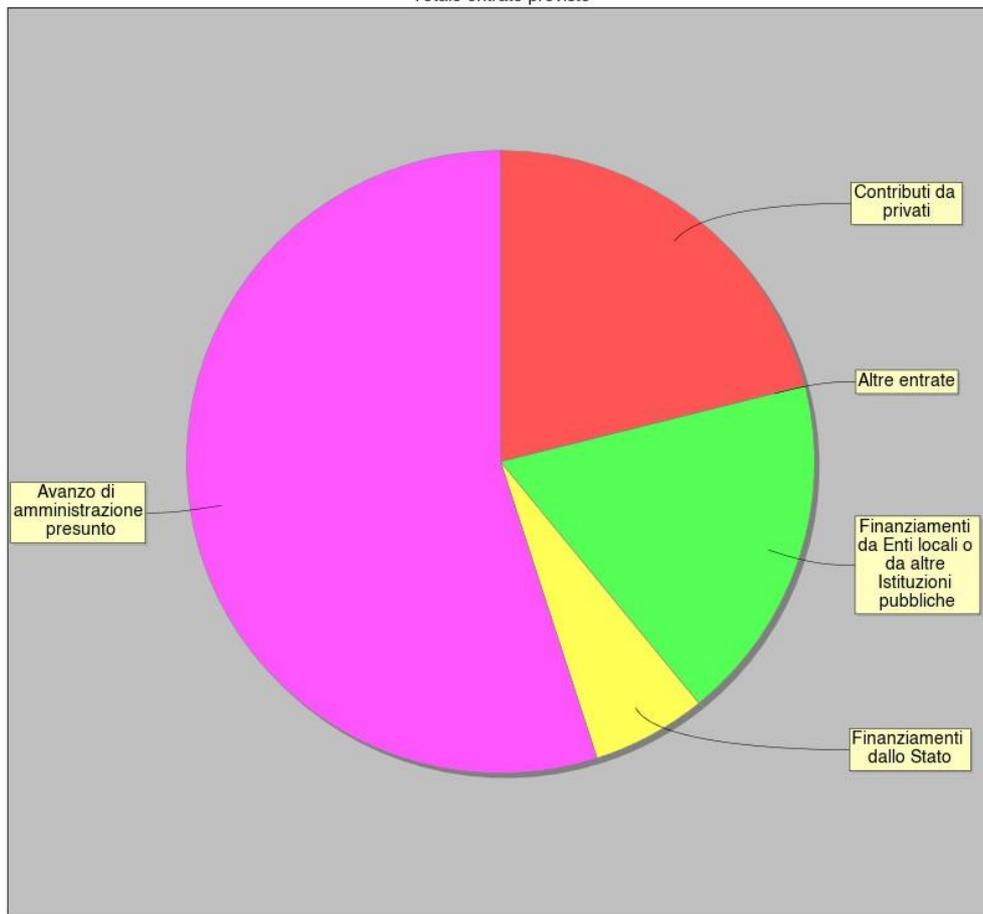
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.963,33
	1	Dotazione ordinaria	15.963,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.793,71
	4	Comune vincolati	12.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	36.793,71
6		Contributi da privati	57.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.000,00
	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
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	148.649,41
Finanziamenti dallo Stato	15.963,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.793,71
Contributi da privati	57.000,00
Altre entrate	0,02



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.331,95 €, Spese 27.331,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.333,57	23.333,57
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	15.343,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.488,53
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	19.846,80
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	610,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.377,53
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.197,62

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 49.909,27 €, Spese 49.909,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	47.488,27	47.488,27
A.2.2 ¿AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP: I51F22002560006	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.608,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.500,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.500,00
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
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.436,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.003,53
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.903,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.788,02
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	1.216,85
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.811,35
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	0,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	450,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.437,74
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	10,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 50.735,65 €, Spese 50.735,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.820,28	23.820,28
A.3.13 ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO, ART 697 C.1, L. 234/2021	2.017,39	2.017,39
A.3.14 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	707,00	707,00
A.3.16 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-82	5.829,91	5.829,91
A.3.17 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13.05.2021 - CUP: I59J21018680001	269,47	269,47
A.3.18 PIANO 4.0 della SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 del NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-22946 - I54D22004160006	16.091,60	16.091,60
A.3.19 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.002,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.408,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.324,80

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	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.106,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.001,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.515,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.697,39

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	67,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	323,52
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.530,48
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	305,25
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.396,87

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.652,33 €, Spese 47.652,33 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
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	43.000,00

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	41.652,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.454,06 €, Spese 1.454,06 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.454,06

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	1.224,21
6.1	Imposte e tasse	Imposte	229,85

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.842,79 €, Spese 28.842,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LSS LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO - PROGETTO "L'AULA VERDE" -	1.814,31	1.814,31
P.1.2 INNOVAZIONE DIGITALE	1.378,48	1.378,48
P.1.5 CODING E ROBOTICA (SPERIMENTAZIONE)	1.000,00	1.000,00
P.1.10 EDUCAZIONE AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00
P.1.11 PROGETTO PINS5 - MI PRENDO CURA DI TE... NESSUNO RESTI INDIETRO!	22.650,00	22.650,00

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.842,79

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	1.387,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.717,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	611,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	327,24
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.611,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	232,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.900,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	1.114,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.688,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.152,02

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.841,30 €, Spese 38.841,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO MUSICALE DM8/11	2.042,97	2.042,97
P.2.3 PROGETTO PEZ	25.743,71	25.743,71
P.2.4 IL PIACERE DI LEGGERE - PROGETTO BIBLIOTECA-	1.304,62	1.304,62
P.2.7 SCOOOL FOOD	6.750,00	6.750,00
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	6.347,59
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	32.493,71

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	24.285,38
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	450,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	362,32
2.3			

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.130,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.869,53
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	920,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.986,13
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	0,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	987,41

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.588,92 €, Spese 3.588,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ATTIVITA' PER L2	3.588,92	3.588,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	588,92
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	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	134,50

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.411,67 €, Spese 21.411,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.285,20	15.285,20
P.4.8 LABSTO 21	6.126,47	6.126,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.611,67
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
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	469,36

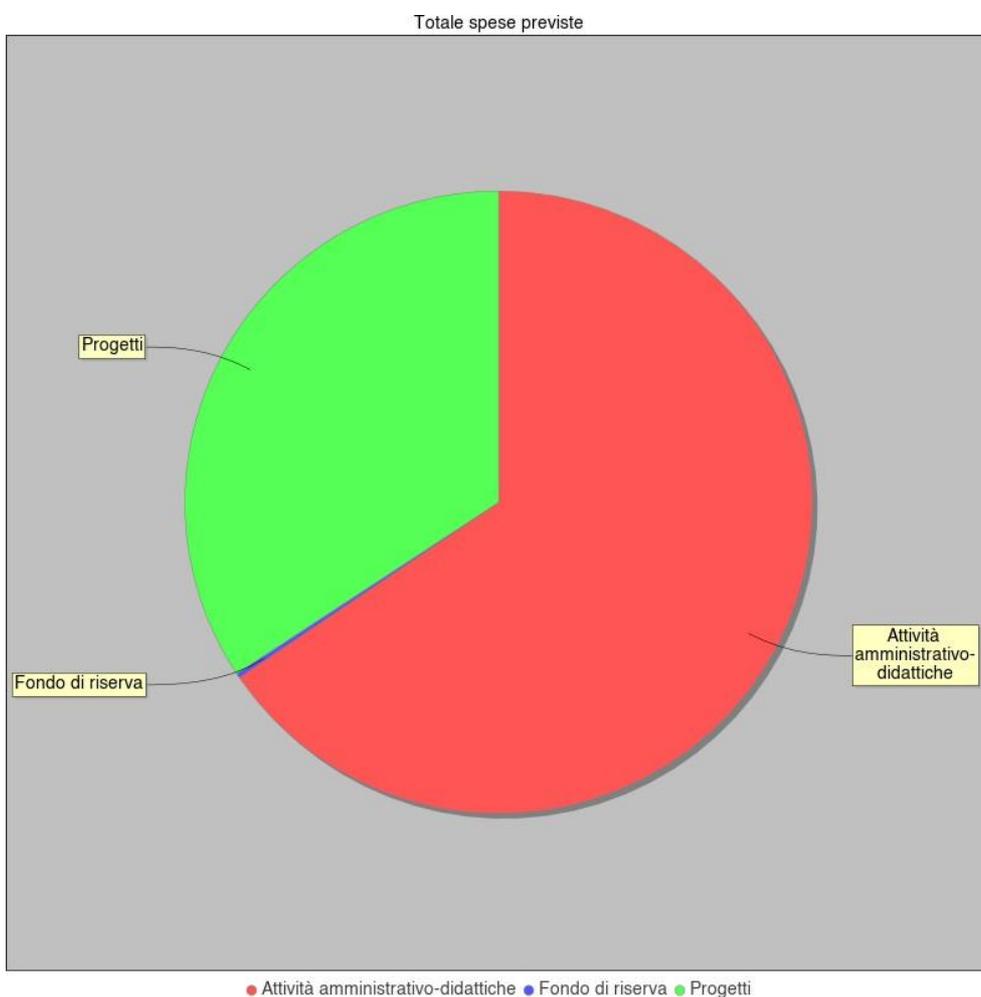
Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	19.907,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.034,70

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	177.083,27
Progetti	92.684,68
Fondo di riserva	638,53





DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In caso di disponibilità verrà predisposta relativa variazione di bilancio.

CONCLUSIONI

Si precisa, altresì che il fondo di riserva è stato determinato in €. 638,53 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 31.12.2023 pari ad €. 163.335,15 coincide con il saldo contabile dell'Istituto cassiere e con il modello 56T della Banca d'Italia.

Grosseto, 15 gennaio 2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Antonio Pagano

La Dirigente
Anna Maria Carbone