

## Verbale n. 340 del 24 novembre 2022

Il giorno 24 novembre 2022, alle ore 17:40, in modalità telematica su piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio d'Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi.

Risultano presenti:

| Nome  | In qualità di         | Presenza<br>Sì/No | Note |
|---|-----------------------|-------------------|------|
| Marabini Matteo                             | Genitore e presidente | Sì                |      |
| Aprèa Adriana                               | Dirigente             | Sì                |      |
| Rossi Mario                                 | Docente               | Sì                |      |
| Turco Laura                                 | Docente               | Sì                |      |
| Cinelli Paolo                               | Docente               | Sì                |      |
| Spoglianti Edi                              | Docente               | Sì                |      |
| Mazzoldi Sabina                             | Docente               | Sì                |      |
| Bartoli Serenella                           | Docente               | Sì                |      |
| Falli Lorenzo                               | Docente               | Sì                |      |
| Bargioni Elena                              | Docente               | Sì                |      |
| Carrara Elena                               | Genitore              | Sì                |      |
| Rocchi Renza                                | ATA                   | No                |      |
| Bani Fabio                                  | ATA                   | No                |      |
| Ulivi Clemente                              | DSGA                  | Sì                |      |
| Celli Giulia                                | Studente              | Sì                |      |
| Sabbatini Niccolò                           | Studente              | Sì                |      |
| Siliquini Alessandra madre di Pietro Vivoli | Uditore               |                   | 5D   |
| Dreoni Alice                                | Uditore               |                   | 3I   |
| Landi Silvia Genitore di Guido Chiari       | Uditore               |                   | 1C   |
| Ontanetti Serena madre di Bianca Coppini    | Uditore               |                   | 3G   |
| Generini Camilla                            | Uditore               |                   | 3F   |
| Fusi Marzia madre di Alessio Coppini        | Uditore               |                   | 2L   |
| Irene madre di Sebastian Longo              | Uditore               |                   | 1I   |

Il Presidente Marabini Matteo, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il Consigliere Mario Rossi e propone di inserire all'ODG la richiesta del Prof. Paolo Baldini relativa alla deroga al regolamento delle gite. Con 10 voti favorevoli la richiesta è approvata e viene aggiunta al punto 4 dell'ODG che pertanto risulta il seguente:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
2. variazioni di bilancio (allegato);
3. relazione del ds sull'attuazione del Programma Annuale 2022 (stesso allegato di cui al punto precedente);
4. proposta di deroga al regolamento gite (Prof. Paolo Baldini);

5. varie ed eventuali;
6. lettura e approvazione del verbale della seduta odierna

### **Punto 1 - Lettura e Approvazione del verbale della seduta precedente:**

- Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 339 della seduta precedente. Il punto viene approvato a maggioranza con tre astenuti (Ferrara, Rossi e Bargioni) (**delibera n. 423**)

### **Punto 2 - Variazione di bilancio**

- Il DSGA dott. Clemente Ulivi illustra il contenuto del punto all'ODG mettendo in evidenza che si tratta di tutte variazioni per i cui dettagli si rimanda ai documenti agli atti allegati che fanno parte integrante del presente verbale (fondi FSE, fondi Città Metropolitana ecc.). Evidenzia inoltre come i contributi volontari abbiano subito un netto calo raggiungendo il minimo storico. Si approvano all'unanimità le variazioni proposte (**delibera n. 424**)

### **Punto 3 - relazione del DS sull'attuazione del Programma Annuale 2022**

Il DSGA riferisce che con i fondi disponibili ottenuti anche grazie a due finanziamenti PON, sono stati installate le Digital Board in tutte le classi ed è stata realizzata la rete in fibra. Sono in atto lavori di estensione alla zona Chino Chini e si prevede di allargare la connessione alle aree esterne e alla palestra. Il programma annuale in sostanza è stato attuato come da previsione. Entro la fine dell'anno è previsto l'acquisto di 25 PC e l'acquisto di materiale scientifico con i fondi PNRR.

Con i fondi Covid è stato possibile svolgere le attività di piscina. Occorre considerare che in futuro questi fondi non ci saranno, e se il contributo volontario delle famiglie dovesse ancora scendere in futuro potrebbero esserci problemi.

Interviene il Presidente Marabini che conferma l'installazione della linea in palestra. In questo modo le società sportive potranno contare su una WIFI stabile).

La Consigliera Carrara fa una riflessione sul calo dei contributi delle famiglie, e suggerisce di pubblicizzare gli investimenti fatti per incentivare i versamenti da parte delle famiglie.

Interviene la DS Prof.ssa Aprea, concordando con Ferrara sul fatto che "occorre dare visibilità alla scuola. Siamo consapevoli che la gestione dei fondi crea un aggravio di impegno ma costituisce senza dubbio una grande opportunità. Con i contributi volontari in particolare si finanziano i progetti legati all'inclusione, quindi sono assolutamente da pubblicizzare."

Interviene Celli Giulia, chiedendo in merito ai fondi svincolati se è possibile decidere come utilizzarli.

Interviene il DSGA chiarendo che esiste una quota di fondi per il sostegno agli studenti con difficoltà economiche, ma che di solito il contributo volontario non viene utilizzato per ridurre la quota procapite delle gite.

La DS ricorda che "il programma annuale segue il PTOF, in sostanza si tratta dell'offerta formativa in termini economici, e che anche i viaggi d'istruzione devono essere incanalati negli obiettivi triennali dell'offerta formativa. Si potrebbe pensare a un fondo di solidarietà per le gite in quanto didattica e inclusione sono gli obiettivi principali."

Interviene la Prof.ssa Bargioni: "in tempi di precovid per garantire l'inclusione la scuola poteva intervenire fino al 50%. Gli studenti avevano deciso di destinare questi soldi a un fondo di solidarietà. Sarebbe bello se ci fosse un doppio canale di contributi interni ed esterni."

Al termine della discussione i consiglieri prendono atto della relazione del DSGA e approvano all'unanimità (**delibera n. 425**)

#### **Punto 4 - Richiesta di deroga al regolamento gite da parte del Prof. Baldini**

Interviene la DS facendo notare che "tutte le attività, comprese le gite devono essere inserite nel PTOF. Una attività del genere che richiede due deroghe non appare opportuna."

Interviene il Prof. Cinelli sottolineando che "in un momento come questo molte famiglie sono in difficoltà. Per il viaggio sulla neve il costo è elevato, per cui cercherei di concentrare gli sforzi sugli obiettivi del PTOF."

Si discute in merito ai tempi e ai costi, poi il Presidente Marabini legge la mail del Prof. Baldini che si allega al verbale.

Anche la prof.ssa Mazzoldi si dice molto perplessa su questo tipo di attività, più sulla sostanza che sulla forma.

La DS ribadisce che "essendo la responsabilità del DS, indipendentemente dal parere del CDI se non firmo la gita non si fa. Inoltre i preventivi devono passare attraverso la segreteria, si tratta di una burocrazia necessaria per non essere sanzionati in caso di verifica da parte dei revisori dei conti. In questo momento non mi assumo questa responsabilità."

Il Prof. Cinelli chiede se sia stato previsto un piano B.

La prof.ssa Mazzoldi, coordinatrice della classe 3A fa presente di aver messo a verbale tre diverse opzioni.

La prof.ssa Bargioni ricorda che negli anni scorsi questa era una attività molto spesso prevista, con anche una valenza formativa in quanto in grado di avvicinare i ragazzi alla montagna. Per i prossimi anni si potrebbe pensare di riproporre una attività come questa.

Interviene la DS che pur non entrando nel merito della valenza formativa pone il problema che possa trattarsi di una attività per pochi e quindi non inclusiva...

Il DSGA fa notare che "il regolamento ha come obiettivo quello di limitare i costi e i risultati negli anni scorsi sono stati positivi. Non si può da un lato evidenziare la difficoltà delle famiglie e dall'altro derogare sulle spese per attività come questa."

Anche per Rossi e Ferrara il costo elevato non va nella direzione dell'inclusione.

- Si mette ai voti: all'unanimità la proposta non viene accolta (**delibera n. 426**)

#### **Punto 5 - Varie ed eventuali**

Interviene il consigliere Marabini a proposito dell'acconto richiesto entro il 7/12, riportando che molti si sono lamentati.

Interviene il DSGA facendo notare che "quando si chiedono i preventivi si fornisce il numero indicativo dei partecipanti. Quando si chiede l'acconto il numero cala e inevitabilmente il prezzo sale. Versare un acconto spesso è un impegno tangibile, che ci consente di avere numeri più certi, e questo semplifica di molto il lavoro alla segreteria."

La consigliera Carrara fa notare che spesso le famiglie pagano senza sapere se poi la gita verrà fatta o meno.

Interviene Sabbatini Niccolò, ponendo il problema dei furti che è stato evidenziato in occasione dell'assemblea degli studenti. Il Prof. Cinelli riferisce che oggi è stato rubato un portafoglio in 1P, si tratta di un problema pesante che va denunciato.

Si conviene sul fatto che occorre trovare una soluzione anche al problema del cancello sempre aperto dato che la fruibilità degli spazi è correlata con la sicurezza.

**Punto 5 - Lettura e approvazione del verbale della seduta odierna**

Viene data lettura del presente verbale che viene approvato (**delibera n. 427**)  
alle 19.40 la seduta è tolta.

Il Segretario  
Mario Rossi

Il Presidente  
Matteo Marabini

## Allegato al verbale cdi n.340 del 24 novembre 2022

Ai membri del Consiglio d'Istituto

Borgo San Lorenzo, 15 novembre 2022

**Oggetto:** Variazioni di bilancio anno 2022; relazione sull'attuazione del Programma annuale 2022.

Gentili consiglieri,

### **Variazioni di Bilancio**

Il Dirigente propone le variazioni al Programma annuale di cui alla tabella allegata.

Le variazioni richieste si possono suddividere in due sottocategorie:

Le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate e uscite, rispetto alla previsione iniziale, riferibili a finanziamenti a impiego vincolato, finalizzati all'attuazione di specifiche attività o destinati a scopi determinati. Rientrano fra queste: alcuni contributi finalizzati del MIUR (rivestono ancora particolare importanza i contributi straordinari legati al covid, contabilizzati in entrata sull'aggregato 3.6 e in uscita sul A22 e A38), i contributi FSE e FESR PON ed Erasmus, i contributi finalizzati da Regione (compresi FSE POR) ed EE.LL. (in particolare quelli della Città Metropolitana - che assegna i fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in attuazione della convenzione fra l'Istituto e l'Ente, nonché fondi per acquisto di attrezzature), i contributi di alunni e famiglie finalizzati a varie attività (scambi culturali, vacanze studio, vari progetti e attività). Sul totale delle variazioni proposte (+415.906,80) queste voci rappresentano praticamente il totale. Si menzionano le principali: 1 Fondi FSE: un nuovo progetto FSE (€ 37.000,00) un nuovo FESR POR (€ 130.000,00 circa), nuovi progetti Erasmus FSE sulla mobilità (€ 70.528,00); 2 finanziamenti MIUR: 4/12 alternanza scuola lavoro e orientamento (€ 4.100,00), emergenza COVID 19 (€ 3.659,00 circa), dotazioni laboratoriali (€ 16.000,00) formazione ecologia (quasi € 20.000,00), formazione d'ambito (quasi € 10.500,00); 3 finanziamenti Regione e Città Metropolitana: progetti con finanziamento regionale fse (PTP, cofilagri, apprendistato in duale € 20.185,00 circa - finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti di formazione tecnico-professionale, gestiti assieme ad altri soggetti del territorio-scuole e agenzie formative), finanziamenti di Città Metropolitana per manutenzione e acquisto arredi e attrezzature (in tutto circa € 25.666,00 di variazione, dovuta quasi interamente al fondo arredi e attrezzature); 4 contributi alunni per viaggi d'istruzione attività non prevedibili in sede di previsione iniziale (+ € 33.000,00 circa); 5 contributi alunni per attività extracurricolari (in tutto € 3.600,00 circa); 6 contributi da privati per borse di studio (la borsa di studio don Milani, finanziata da un'azienda del territorio per € 8.000,00).

Le variazioni riferibili a maggiori o minori entrate su fondi a impiego libero. Si tratta di una cifra positiva in quanto si contabilizzano i 4/12 del funzionamento amministrativo 2022 fondi MIUR (€ 6.900,00 circa). Negativa per € 1.343,00 è invece la variazione su contributi da famiglie; in particolare i contributi volontari alunni: previsti inizialmente € 72.000,00, contro € 70.436,00 accertati (si era previsto l'incasso di 900 contributi di € 80,00 ma sono stati versati circa 880 contributi su 1.160 iscritti, il 75%); lo scorso anno erano stati incassati € 76.384,00 con 1.078 iscritti (avevano versato l'85%)

Per maggior dettagli si rinvia allo schema delle variazioni proposte

### **Relazione sull'attuazione del Programma Annuale**

- Spese relative al personale: risorse impiegate quasi totalmente con il sistema del "cedolino unico" che dunque non compaiono più in bilancio: 1. supplenze brevi: a due mesi dalla fine dell'esercizio impegni per € 112.229,00 circa; 2. compensi accessori al personale docente e ATA fis € 97.737,00 circa, riferiti a tutti gli istituti contrattuali del passato a.s. (fis, merito, ore eccedenti, gruppo sportivo, così di recupero); 3 compensi ai docenti per esami di stato € 40.143,00 circa.
- Spese relative al funzionamento e alle attività didattiche della scuola, manutenzione, funzionamento amministrativo attività relative alla didattica (amministrativo, didattico, investimenti e manutenzione) e alle altre attività: a oggi impegni per quasi € 457.000,00, contro € 185.000, dello scorso anno in questo periodo; La somma riflette gli ingenti investimenti della scuola che ha sfruttato i fondi messi a disposizione dal MIUR, in particolare per fronteggiare l'emergenza covid19; inoltre, si registra un rinvio ripresa delle attività esterne (gite e scambi) In sintesi, le dimensioni più rilevanti:
  - a. Con i fondi covid ei PON sono state acquistate 55 digital board e costruzione di una capillare rete in fibra, in modo da rendere performante al massimo la connessione ad alta velocità.
  - b. Con fondi richiesti alla città metropolitana sono stati acquistati arredi, pc e un drone
  - c. Sono ripartiti i viaggi d'istruzione, per lo scorso a.s. effettuati solo in Italia.
  - d. Per il resto, è stato garantito il funzionamento amministrativo e didattico. In particolare, dall'inizio dell'a.s. 21/22, sono ripartite numerose attività: piscina, attività di teatro, corso di musica, per le quali la scuola ha messo in campo le risorse adeguate.
  - e. Si segnala infine che, da qui alla fine dell'anno, sono in programma l'acquisto di oltre 20 pc (che consentiranno di rinnovare gradualmente il parco macchine a disposizione) e l'acquisto di attrezzature per l'indirizzo agrario.
- Spese per progetti: Impegni per € 85.000,00. Per i progetti della scuola (certificazioni linguistiche in particolare) si segnala il progressivo ritorno alla normalità delle attività. I progetti a finanziamento FSE (con ruolo di partner e capofila - Cofilagri, Apprendistato in duale, IFTS Profili, le attività del PTP) sono stati attuati come da programma condiviso con i partner. L'attività di formazione di ambito (di cui la scuola è capofila) è stata ed è particolarmente intensa: per la formazione di tutti i docenti dell'ambito, oltre ai corsi diretti ai neoassunti, la scuola ha organizzato un corso sull'inclusione, uno sugli STEM (educazione scientifica) e uno sulla scuola 0-3; per la formazione d'istituto, l'attività dell'animatore digitale e un corso sul curriculum verticale.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi alunni, fino a questo momento dell'esercizio:

incassati € 70.436,56.

impeghi:

| capitolo | risorse destinate | impegni | economie | note |
|----------|-------------------|---------|----------|------|
|----------|-------------------|---------|----------|------|

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A21 restituzione alunni ritirati            | 5.000,00         | 1230,26          | 3.769,74         |
| a34 laboratori                              | 28.436,56        | 11.933,26        | 16.503,30        |
| a3/5 serra- indirizzo agrario               | 23635,59         | 11.104,00        | 12.531,59        |
| a3/8 tutoraggio alunni italiani e stranieri | 12.000,00        | 3864,11          | 8.135,89         |
| a3/10 laboratorio teatrale                  | 710,00           | 710              | 0,00             |
| A3/15 integrazione PON FESR reti cablate    | 654,41           | 654,41           | 0,00             |
| <b>Totale</b>                               | <b>70.436,56</b> | <b>29.496,04</b> | <b>40.940,52</b> |

Le ingenti economie derivano, in particolare, dalla dalle disponibilità maggiori su altri tipi di fondi (in particolare i fondi ministeriali covid e PON), con cui sono state affrontate numerose spese.

Anticipo alcuni contenuti del Programma annuale 2023 (che saremo chiamati a discutere e approvare entro il 15 febbraio), soprattutto per quel che riguarda le risorse previste:

- In primo luogo le risorse finanziarie ministeriali:

Si conferma la stabilizzazione delle risorse annuali sui € 25-26000,00; per i percorsi di alternanza scuola lavoro, si potrà contare su poco più di € 10.000,00.

- In secondo luogo, le risorse dell'Ente locale di riferimento: anche quest'anno abbiamo registrato risorse molto inferiori rispetto a quelle messe a disposizione: meno di € 30.000,00 fra manutenzione ordinaria e straordinaria, contro € 45.000,00 degli anni fino al 2019; stock insufficiente o appena sufficiente a far fronte ai compiti delegati.

- In terzo luogo le risorse da contributi volontari: questo il trend degli ultimi nove anni: **2013** iscritti 1055 (a.s. 13/14), contributi € 84.400,00 (versato da quasi il **100% degli iscritti** il contributo di € 80,00 richiesto dalla scuola) - **2014**: iscritti 1048 (a.s. 14/15), contributi € 77.083,00 (versato dal **92% degli iscritti**) - **2015**, iscritti 1009, (a.s. 2015/16) contributi € 72.400,00 (versato dal **90% degli iscritti**)- **2016** (a.s. 2016/17) iscritti 956, contributi per € 69.500,00 ((versato dal' **91% degli iscritti**); **2017** iscritti 954 (a.s. 2017/18), contributi € 72.300,00 (versato dal **95% degli iscritti**) - **2018** iscritti 975 (a.s. 2018/19), contributi € 72.400,00 (versato dal **93% degli iscritti**) - **2019** iscritti 1027 (a.s. 2019/20), contributi per € 74.876,00 (versato dall' **91% degli iscritti**) - **2020** iscritti 1066 (a.s. 2020/21), contributi per € 65.326,00 (versato dal **76% degli iscritti**) - **2021** iscritti 1120 (a.s. 2021/22), contributi per € 76.389,03 (versato dall'**85%** degli iscritti) – **2022** iscritti 1.160 (a.s. 2022/23), contributi per € 70.436,56 (versato dal **75% degli iscritti**). Come si può vedere, i dati del 2022 non si discostano dai quelli del 2020, anno di piena pandemia; la diminuzione netta rispetto al 2021 si potrebbe spiegare con l'introduzione del meccanismo PagoPa in modo massivo sulle iscrizioni delle classi prime 22/23 (che sarà esteso a tutte le classi nel 2023); se il trend venisse confermato, in pochi anni la scuola potrebbe trovarsi in difficoltà ad assicurare le attività, interamente finanziate con questi fondi.

f.to Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Adriana Aprea

### Variazioni al Programma annuale 2022

#### Entrate

| voce  | previsione iniziale | variazioni novembre 2023 | destinazione | previsione definitiva | note  |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---|
| <b>avanzo</b>   |                     |                          |              |                       |   |
| 01 01 avanzo non vincolato  | 128.022,34          | 0                        |              | 128.022,34            |   |
| 01 02 avanzo vincolato  | 261.945,14          | 0                        |              | 261.945,14            |   |
|   |                     |                          |              |                       |   |
| <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                    |                     |                          |              |                       |   |
| Fondi sociali europei (FSE)   |                     | 37012,5                  | a317         | 37.012,50             | progetto socialità e accoglienza            |
| Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 4 sottosezioni 3 progetti        | 123.406,42          | 130000                   | a318         | 253.406,42            | progetto edugreen                           |
| Altri finanziamenti dall'Unione Europea (erasmus 5 sottosezioni 4 progetti) |                     | 70528                    | a511         | 70.528,00             | erasmus plus KA01 mobilità enti accreditati |
| altri partenarati   |                     |                          |              |                       |   |

|   |           |          |   |           |   |
|---|-----------|----------|---|-----------|---|
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>              |           |          |   |           |   |
| dotazione ordinaria                           | 13.013,33 | 6899,39  | a21   | 19.912,72 | 4/12 anno 22 nota prot 46445 del 4 10 22  |
| compensi revisori                             | 0,00      |          |   | -         | tutto in avanzo 2021  |
| formazione docenti                            | 7.997,50  | 3178,31  | P41   | 11.175,81 | € 181,28 saldo 20 21; € 1962,02 saldo formazione ambito 21 22 capofila; € 1.035,01 saldo finanziamento scuole ambito 5; previsione in uscita da completare con somme restituite altre scuole; da destinare accertamenti, presi da rendiconti                            |
| formazione neoassunti                         | 2.632,00  | -22,14   |   | 2.609,86  | acc.to 170 22 da rendiconto   |
| formazione sostegno                           |           |          |   | -         | terminata   |
| dlgs 81                                       |           |          |   | -         |   |
| alternanza sc lav                             | 7.818,25  | 3830,14  | a41   | 11.648,39 | 4/12 anno 22 nota prot 46445 del 4 10 22  |
| att sportiva                                  |           |          |   |           |   |
| dsa   |           |          |   |           |   |
| corsi di recupero                             |           |          |   |           |   |
| orientamento                                  |           | 1282,3   | A5  | 1.282,30  | anno 22 nota prot 46445 del 4 10 22   |
| eccellenze                                    |           |          |   |           |   |
| animatore digitale                            |           |          |   |           |   |
| formazione ed civica                          |           |          |   |           |   |
| Formazione dm 188/21 inclusione               |           | 7289,66  | P47   | 7.289,66  | saldo; da destinare acc 167 da rendiconto   |
| dotazione perequativa                         |           |          |   |           |   |
| ampliamento l. 440                            |           |          |   |           |   |
| Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)     |           |          |   |           |   |
| Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |           |          |   |           |   |
| Altri finanziamenti vincolati dallo Stato     |           | 50281,27 | € 2.696,43 su a38 tutoraggio, € 4552,68 su a 2 2; € 200 su a3 8; 949,89 su a37; 16.000 su a 3 19; 2050,13 su a22; € 4582,40 su a22; € 19249,74 su p01 5 | 50.281,27 | € 2.696,43 ass psicologica, € 4552,68 dl 21 22 art 36 c 2 risorse per mat igenico; € 200 acc ucraini; € 949,89 l 234/21 Cyberbullismo; € 16000 pnrr stem su a a319; € 2050,13 . L 4 22 acq ffp2; € 4582,40 art 39 bis dl 115 22; € 19.249,74 pnrr transizione ecologica |
| <b>Finanziamenti dalla Regione</b>            |           |          |   |           |   |
| Dotazione ordinaria                           |           |          |   |           |   |
| Dotazione perequativa                         |           |          |   |           |   |
| Altri finanziamenti non vincolati             |           |          |   |           |   |
| Altri finanziamenti vincolati                 |           |          |   |           |   |
| ptp   |           | 10931,86 | su p03 04   | 10.931,86 | premierità ptp 20 21  |
| alternanza 4.0                                |           |          |   | -         |   |

|  |           |          |                    |           |  |
|--|-----------|----------|--------------------|-----------|--|
| fse patenariati  |           |          |                    | -         |  |
| cofilagri  |           | 6852,49  | su P03 09          | 6.852,49  | spese trimestrali                          |
| apprendistato in duale   |           | 2401,39  | su P03 08          | 2.401,39  | spese trimestrali                          |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> |           |          |                    |           |  |
| Provincia non vincolati  |           |          |                    |           |  |
| Provincia vincolati  |           |          |                    |           |  |
| man ordinaria  | 10.000,00 | 3223,78  | A 1 1              | 13.223,78 |  |
| man straordinaria  | 10.000,00 | -328,87  | A 1 2              | 9.671,13  |  |
| attrezzature e arredi  |           | 22771,29 | A 1 3              | 22.771,29 |  |
| Comune non vincolati   |           |          |                    |           |  |
| Comune vincolati   |           |          |                    |           |  |
| Altre Istituzioni non vincolati                                      |           |          |                    |           |  |
| Altre Istituzioni vincolati  |           |          |                    |           |  |
| altre istituzioni  | 3.950,38  | 4662     | A58                | 8.612,38  | contributo scuola tedesca erasmus duneDune |
| quota scuole ambito rimborsi revisori                                |           |          |                    |           |  |
|  |           |          |                    |           |  |
| <b>Contributi da privati</b>   |           |          |                    |           |  |
| Contributi volontari da famiglie                                     |           |          |                    |           |  |
| contributo volontario ordinario                                      | 72.000,00 | -1563,44 | diminuzione su A34 | 70.436,56 |  |
| altri contributi   | 0         |          |                    |           |  |
| Contributi per iscrizione alunni                                     |           |          |                    |           |  |
| Contributi per mensa scolastica                                      |           |          |                    |           |  |
| Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       |           |          |                    |           |  |
| viaggi istruzione  | 0,00      | 32942,2  | su A05 01          | 32.942,20 |  |
| stages linguistici   | 0,00      |          |                    | -         |  |
| scambi culturall   | 0,00      | 2924     | su A 05 03         | 2.924,00  |  |
| Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   |           |          |                    | -         |  |
| Contributi per copertura assicurativa personale                      | 1.000,00  | 26       | a 3 1              | 1.026,00  |  |
| Altri contributi da famiglie non vincolati                           |           |          |                    |           |  |
| contributi vari  |           | 220      | A31                | 220,00    | libretti giustificazione                   |

|  |          |         |        |          |   |
|--|----------|---------|--------|----------|---|
| contributi serra   | 300,00   | -63     | A35    | 237,00   |   |
| Contributi da imprese non vincolati  |          | 962,79  | p33    | 962,79   | saldo agg formative partenariato sicursciola e profili                |
| Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |          |         |        | -        |   |
| Altri contributi da famiglie vincolati   |          |         |        | -        |   |
| teatro   | 0,00     |         |        | -        |   |
| certificazioni linguistiche  | 2.000,00 | 492     |        | 2.492,00 |   |
| comodato ipad  | 0,00     | 100     | A31    | 100,00   |   |
| enologia e attività indirizzo agrario  | 0,00     | 975     | A35    | 975,00   |   |
| altre attività aextracurriculari   | 1.000,00 | 3133    | A31    | 4.133,00 |   |
| foto di classe   | 0,00     |         |        | -        |   |
| ecdl   | 1.000,00 | -1000   |        | -        |   |
| Contributi da imprese vincolati  |          | 8000    | A 3 1  | 8.000,00 | borse di studio don milani  |
| Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |          |         |        | -        |   |
|  |          |         |        | -        |   |
|  |          |         |        | -        |   |
| <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |          |         |        | -        |   |
| non utilizzato   |          |         |        | -        |   |
| <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |          |         |        | -        |   |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |          | 4647,33 | P04 01 | 4.647,33 | restituzione scuole ambito per fondi nn utilizzati PNFD 20 21 e 21 22 |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |          |         |        | -        |   |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |          |         |        | -        |   |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |          |         |        | -        |   |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |          |         |        | -        |   |
| Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |          | 1822,51 | A05 10 | 1.822,51 | rimborso per mancate spese da docenti Mobilità Erasmus 2021           |
|  |          |         |        | -        |   |

|   |                   |                   |        |                     |                                 |
|---|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Alienazione di beni materiali</b>      |                   |                   |        | -                   |                                 |
| non utilizzata                            |                   |                   |        | -                   |                                 |
| <b>Alienazione di beni immateriali</b>    |                   |                   |        | -                   |                                 |
| non utilizzata                            |                   |                   |        | -                   |                                 |
| <b>Sponsor e utilizzo locali</b>          |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Diritti reali di godimento                |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Canone occupazione spazi e aree pubbliche |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Proventi da concessioni su beni           |                   |                   |        | -                   |                                 |
|   | -                 |                   |        | -                   |                                 |
| <b>Altre entrate</b>                      |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Interessi                                 |                   |                   |        | -                   |                                 |
| Interessi attivi da Banca d'Italia        | 0                 | 0,04              | A 2 1  | 0,04                |                                 |
| Altre entrate n.a.c.                      |                   |                   |        | -                   |                                 |
| microcredito                              | -                 | 1495              | P02 01 | 1.495,00            | contributi da partita del cuore |
| museo naturalistico                       | -                 |                   |        | -                   |                                 |
|   |                   |                   |        | -                   |                                 |
| <b>Mutui</b>                              |                   |                   |        | -                   |                                 |
| non utilizzata                            |                   |                   |        | -                   |                                 |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>646.085,36</b> | <b>415.906,80</b> |        | <b>1.061.992,16</b> |                                 |

### Uscite

| <b>A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>previsione iniziale</b> | <b>variazione nov 23</b> | <b>previsione definitiva</b> | <b>note</b>   |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| A01/01 - Manutenzione ordinaria                           | 15.033,13                  | 3223,78                  | 18.256,91                    | da 5 2 1 città metr   |
| A01/02 - Manutenzione straordinaria                       | 12.181,47                  | -328,87                  | 11.852,60                    | da 5 2 2 città metr   |
| A01/03 - Arredi e attrezzature                            | 10.000,00                  | 22771,29                 | 32.771,29                    | da 5 2 3 città metr   |
| <b>A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>                 |                            |                          |                              |   |
| A02/01 - Funzionamento amministrativo                     | 48.534,94                  | 6899,43                  | 55.434,37                    | da 3 1 1 dot ord 4 12 anno 22 € 6.899,39; da 12 2 interessi banca d'italia € 0,04   |
| A02/02 - D.lgs 81 2008 sicurezza nelle scuole             | 12.013,33                  | 11185,21                 | 23.198,54                    | da 3.6 altri fin vinc stato € 4552,68 dl 21 22 art 36 c 2 risorse per mat igenico; ; € 2050,13 . L 4 22 acq ffp2; € 4582,40 art 39 bis dl 115 22  |
| <b>A03 - DIDATTICA</b>                                    |                            |                          |                              |   |
| A03/01 - Funzionamento didattico                          | 49.512,04                  | 11479                    | 60.991,04                    | da 6.6. contributi assicurazione personale +26; da 6.7.1 contributi vari € 220; da 6.10.3 comodato ipad € 100; da 6.10.5 contrb att extracurricul € 3133; da 6.11 contrb eda imprese per brosa di studi o€ 8000 |
| A03/02 - Corsi di recupero                                |                            | 0                        | -                            |   |
| A03/03 - Istruzione domiciliare                           | 418,05                     | 0                        | 418,05                       |   |

|   |           |          |            |   |
|---|-----------|----------|------------|---|
| A03/04 - Laboratori   | 30.000,00 | -1563,44 | 28.436,56  | da 6.1.1. minori contributi   |
| A03/05 - Serra e indirizzo agrario  | 25.300,00 | -452,41  | 24.847,59  | Storno -710 su A 3 10 e -654,41 su A 3 15; da 6.10.4 € 975,00; da 6.7.2 -63 |
| A03/06 - Attività sportive  | 25.000,00 | 0        | 25.000,00  |   |
| A03/07 - Attività gruppo H  | 12.505,71 | 949,89   | 13.455,60  | da 3.6 altri fin vinc stato 949,89 cyberbullismo                            |
| A03/08 - Tutoraggio alunni italiani e stranieri                             | 12.000,00 | 2896,43  | 14.896,43  | da 3.6 altri fin vinc stato € 2.696,43 ass psicologica, € 200 acc ucraini   |
| A03/09 - Museo Naturalistico  | 4.470,64  | 0        | 4.470,64   |   |
| A03/10 - Laboratorio teatrale   | 12.000,00 | 710      | 12.710,00  | storno da A 3 5   |
| A3 14 art. 58 dl 73 2021 covid risorse aggiuntive per a.s 2021              | 47.187,58 | 0        | 47.187,58  |   |
| A3 15 pon cablaggio 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-282                             | 48.988,11 | 654,41   | 49.642,52  | impegnati € 719,24; storno € 654,41 da A 3 5                                |
| A 3 16 Pon digital board 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-323                        | 74.418,31 | 0        | 74.418,31  | mpegnati compensi ds per € 796,20   |
| A.3. 17 fse socialità e accoglienza avv prot. 33956 del 18 05 22            | 0,00      | 37012,5  | 37.012,50  | da 2.1 fse  |
| A.3.18- FESR laboratori green avviso 22550 del 12 aprile 2022               | 0,00      | 130000   | 130.000,00 | da 2.2 fesr   |
| A 3 19 "Spazi e strumenti digitali per le stem avv prot. 10812 del 13 05 21 | 0,00      | 16000    | 16.000,00  | da 3 . 6. altri fin vinc stato  |
| <b>A04 -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>  |           |          |            |   |
| A04/01 - Alternanza scuola lavoro miur                                      | 12.831,67 | 3830,14  | 16.661,81  | da 3 1 9 4 12 anno 22   |
| A04/02 - Alternanza 4.0 POR FSE d.d. 14740 del 28 09 2017                   | 17.998,14 | 0        | 17.998,14  |   |
| <b>A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                 |           |          |            |   |
| A05/01 - Viaggi d'istruzione  | 4.366,74  | 32942,2  | 37.308,94  | da 6 4 1  |
| A05/02 - Stages linguistici   | -         | 0        | -          |   |
| A05/03 - Scambi culturali   | -         | 2924     | 2.924,00   | da 6 4 3  |
| A05/04 - Vacanze studio   | -         | 0        | -          |   |
| A05/06 - Erasmus plus GREEN TEEN  | 3.986,03  | 0        | 3.986,03   |   |
| A05/08 - Erasmus plus DUNE  | 2.532,91  | 4662     | 7.194,91   | da 5 6 1 contributo scuola tedesca  |
| A05/10 - Erasmus plus Mobilità Individuale anno 2021 sc 04516               | 50.084,00 | 1822,51  | 51.906,51  | da 8 6 rimborsi   |
| A5/11 - Erasmus plus mobilità enti accreditati anno 2022 sch 56533          | 0,00      | 70528    | 70.528,00  | da 2.3 Altri fse  |
|   |           |          |            |   |
| <b>A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>                                      | 5.161,20  | 1282,3   | 6.443,50   | da 3 1 13   |
|   |           |          |            |   |
| <b>P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>       |           |          |            |   |
| P01 05 - transizione ecologica rifiuti 0                                    |           | 19249,74 | 19.249,74  | da 3 . 6.   |
|   |           |          |            |   |

|  |                   |                   |                     |  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>               |                   |                   |                     |  |
| P02/01 - Microcredito per l'Africa                                   | 1.501,52          | 1495              | 2.996,52            | da 12 3 2  |
| <b>P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>     |                   |                   |                     |  |
| P03/01 - Diploma ECDL  | 5.376,26          | -1000             | 4.376,26            | da 6 10 7  |
| P03/02 - Potenziamento lingue straniere                              | 4.354,60          | 492               | 4.846,60            | da 6 10 2  |
| P03/03 - Agenzia formativa - certificazione qualità                  | 3.658,75          | 962,79            | 4.621,54            | da 6. 8  |
| P03/04 - Polo tecnico professionale "Agribusiness Mugello" capofila  | 10.987,61         | 10931,86          | 21.919,47           | da 4 4 1 premialità ptp  |
| P03/08 apprendistato in duale  | 14.977,71         | 2401,39           | 17.379,10           | da 4 4 5   |
| P03/09 - FSE manager filiera corta                                   | 24.537,71         | 6852,49           | 31.390,20           | da 4 4 4   |
| <b>P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b> |                   |                   |                     |  |
| P04/01 - Formazione docenti ambito 5                                 | 23.322,49         | 7825,64           | 31.148,13           | da 3.1.3 € 181,28 saldo 20 21; € 1962,02 saldo formazione ambito 21 22 capofila; € 1.035,01 saldo finanziamento scuole ambito 5; da 8.1 € 4.647,33 restituzione scuole ambito per fondi nn utilizzati PNFD 20 21 e 21 22 |
| P04/02 - Formazione neoassunti ambito 5                              | 5.264,00          | -22,14            | 5.241,86            | da 3.1.4 saldo raggugliato al rendiconto   |
| P04/03 - Formazione sostegno ambito 5                                | 375,00            | -375              | -                   | conclusa, stornare su P04 05   |
| P04/04 - Formazione ATA ambito 5                                     | 2.239,42          | -2239,42          | -                   | conclusa, stornare su P04 05   |
| P04/05 - Formazione d'Istituto                                       | 3.129,29          | 2614,42           | 5.743,71            | storni da P04 03 e da P04 04   |
| P04/7DM 188 21 06 21 formazione inclusione                           | 8.837,00          | 7289,66           | 16.126,66           | da 3.1 17 saldo raggugliato al rendiconto  |
| <b>P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>                          |                   |                   |                     |  |
| R98 - FONDO DI RISERVA   | 1.000,00          | 0                 | 1.000,00            |  |
| D100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                   |                   |                     |  |
| <b>totale</b>  | <b>646.085,36</b> | <b>415.906,80</b> | <b>1.061.992,16</b> |  |