ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI-VINCI
Prot. 0000452 del 15/01/2024
VI (Uscita)

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
VIA VAL DI SOLE, 2
50059 VINCI (FI)
Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Tamara Blasi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Carmine Alaia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – "*Orientamenti interpretativi*".
- Nota MIM n. 25954 del 29.09.2023- "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.
- Nota MIM n. 32361 del 21.11.2023 - Proroga PA 2024

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
FIIC868003 (ISTITUTO)	VINCI	VIA VAL DI SOLE, 2	1.235
FIEE868026 (PRIMARIA)	VINCI	PIAZZA GARIBALDI, 4	135
FIEE868015 (PRIMARIA)	SOVIGLIANA	VIA GUIDUCCI – SOVIGLIANA/SPICCHIO	394
FIAA868032 (INFANZIA)	VINCI	VIA VAL DI SOLE, 4	70
FIAA868021 (INFANZIA)	SOVIGLIANA	VIA DELLA COSTITUENTE, 14 - SOVIGLIANA	95
FIAA86801X (INFANZIA)	SPICCHIO	VIA DELLA COSTITUENTE, 14 - SOVIGLIANA	45
FIMM868014 (SECONDARIA)	SOVIGLIANA	VIA CADUTI SUL LAVORO, 4	363
FIMM868014 (SECONDARIA)	VINCI	VIA CERMENATI, 25	122

L'Istituto Comprensivo di Vinci comprende 3 plessi di Scuola dell'Infanzia (Vinci, Sovigliana, di cui, quello di Spicchio, trasferito presso la sede di Sovigliana a decorrere dal 27/11/2023), 2 plessi di Scuola Primaria (Vinci e Spicchio-Sovigliana) e 2 plessi di Scuola Secondaria di I Grado (Vinci e Sovigliana). La sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo è situata in un edificio distaccato dove, oltre alla Dirigente Scolastica hanno sede il Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi e 7 Assistenti Amministrativi.
L'Istituto Comprensivo di Vinci si propone come *ambiente educativo di apprendimento*, nel quale ogni alunno potrà trovare le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di sviluppo individuale.
La Scuola si propone di promuovere l'educazione integrale della personalità degli alunni stimolandoli non solo all'acquisizione degli apprendimenti, ma anche alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico.

In coerenza con l'aggiornamento dei documenti strategici dell'Istituto, primo tra tutti l'aggiornamento al PtOF 2022-2025, gli obiettivi generali da realizzare nel corrente anno scolastico sono, pertanto, i seguenti:

1) Assicurare a tutti gli alunni un'adeguata formazione attraverso
    - L'utilizzo dei docenti per attività personalizzate e di potenziamento;
    - Lo sviluppo di un apprendimento ad alto contenuto formativo;
    - Il coinvolgimento del territorio su progetti mirati al recupero della dispersione scolastica e all'arricchimento dell'offerta formativa.
2) Migliorare la qualità del sistema scolastico con
    - L'elaborazione di progetti innovativi e sperimentali;
    - La ricerca curricolare in funzione della qualità dei percorsi di formazione;
    - Il rafforzamento e la sistematicità della verifica oggettiva degli apprendimenti;
    - L'autoanalisi d'Istituto;
    - L'incentivazione, anche economica, al maggior impegno del personale;
    - L'utilizzo flessibile del personale.
3) Promuovere l'eccellenza
    - Coniugando la continuità e l'impegno negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
    - Rispettando la dignità e la personalità degli alunni;
    - Fornendo agli alunni una immagine dei docenti non autoritaria ma autorevole e su questa base pretendere di essere rispettati;
    - Improntando il rapporto con gli studenti sulla motivazione e sul rinforzo positivo;
    - Innalzando la qualità della professionalità dei docenti attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Sarà, quindi, perseguita una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento i principi e la logica della cultura della qualità.
Usando le competenze del personale esperto e tutor impegnato nelle varie attività, gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado hanno acquisito e potenziato varie attività didattiche.
La Scuola realizza le sue finalità, oltre che con le normali attività curricolari, attraverso le attività extracurricolari, a forte impatto progettuale, tutte inserite nell'aggiornamento annuale del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 154 del 24 novembre 2023 - Prot. 11589 del 24/11/2023.

Considerate le finalità generali del PTOF d'Istituto e le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento per il triennio 2022 – 2025, l'analisi dei bisogni formativi emergenti richiede l'impiego ottimale delle linee di investimento del PNRR che possono contribuire a realizzare interventi efficaci per l'Istituto, in linea con gli obiettivi stessi del PNRR ma in coerenza con i documenti della nostra scuola (PTOF, RAV, PDM, Regolamenti, …) e dal confronto con tutte le diverse componenti scolastiche (famiglie degli alunni, Docenti, Personale ATA).

Le linee di investimento del **PNRR "Scuola 4.0" di cui la scuola è beneficiaria** si presentano, difatti, come lo strumento privilegiato per l'effettivo sviluppo, basato sul coinvolgimento dell'intera comunità scolastica, della propria identità e della propria autonomia, organizzativa e didattica.

In particolare, in attuazione della linea di investimento 3.2 *"Scuola 4.0 – Azione Next Generation Classroom trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento*, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU che ha interessato il nostro Istituto per una somma complessiva di 197.468,21 euro, si è potuto la trasformazione fisica e digitale degli ambienti di apprendimento, a cui dovrà essere associato lo sviluppo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento-apprendimento.

Il recente Avviso sulle competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023), concernente "Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti" vede assegnato al nostro Istituto un Importo di euro 121.499,34, con cui si intende rafforzare, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025, le azioni dedicate

allo sviluppo delle competenze matematico scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative.
Le azioni pensate dal nostro istituto sono volte a introdurre metodologie digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Proprio perché gli studi STEM promuovono una mentalità basata sulla risoluzione di problemi l'approccio che si pone l'istituto è verso una prospettiva interdisciplinare, che consente di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia) intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali utilizzando il pensiero critico nell'osservazione di eventi naturali, nella comunicazione delle osservazioni rilevate, nel trasferire informazioni e conoscenze, nella collaborazione verso la ricerca di risposte a quesiti e nella creatività per ricercare risposte innovative.
Con le fonti di finanziamento, saranno inoltre realizzati nuovi ambienti didattico-educativi innovativi e spazi per lo studio delle discipline STEM nell'ambito delle misure previste dal PNRR.

Particolare cura e attenzione sarà prestata al benessere di ogni studente, l'attenzione allo sviluppo di una didattica innovativa inclusiva e dove sia promossa la parità di genere soprattutto nel trasferimento delle conoscenze logico matematiche, del pensiero computazionale e del coding. Ci si propone di realizzare ambienti di apprendimento flessibili nella ridefinizione degli spazi scolastici, attrezzati con le dotazioni tecnologiche acquistati con PNRR ambienti digitali e scientifiche per la pratica di una didattica flessibile e innovativa, in cui saranno dosati interventi curriculari di ogni disciplina STEM, momenti di recupero, di potenziamento, di approfondimento o di valorizzazione delle eccellenze. L'istituto con queste azioni si pone inoltre come obiettivi quelli di utilizzare l'informatica per aiutare a comprendere e risolvere processi complessi suddividendoli in problemi semplici.

Non meno significativa è l'occasione formativa connessa all'avviso Animatori digitali 2022-2024 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico. Come è noto, l'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.
Anche all'IC Vinci concorre a tali azioni attraverso la somma assegnata per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Tutto ciò descritto, è destinato complessivamente a servire la seguente la Popolazione scolastica così come di seguito descritta:

nel corrente anno scolastico 2023/2024 risultano iscritti n. 1235 alunni di cui 583 femmine e 648 maschi, distribuiti su 57 classi.
L'Istituto Comprensivo di Vinci nei due plessi di **Scuola dell'Infanzia** accoglie n. 218 alunni distribuiti in 9 sezioni complessive così distribuite:

- Scuola dell'Infanzia *Stacciaburatta* di Vinci: 3 sezioni;
- Scuola dell'Infanzia *La Barca a Vela* di Sovigliana: 6 sezioni;

Nei due plessi di **Scuola Primaria** sono iscritti n. 529 alunni distribuiti in 26 classi:

- Scuola Primaria *G. Galilei* di Vinci: 7 classi;
- Scuola Primaria *S. Aleramo* di Sovigliana: 19 classi.

Nei due plessi di **Scuola Secondaria di I Grado** sono iscritti n. 488 alunni distribuiti in 22 classi:

- Scuola Secondaria di I Grado – Vinci: 7 classi;
- Scuola Secondaria di I Grado – Sovigliana: 15 classi.

Nelle scuole, oltre alle insegnanti di classe, operano insegnanti di sostegno, insegnanti dell'organico potenziato, di religione, assistenti forniti dall'Ente Locale e collaboratori scolastici.
Il personale scolastico:
Oltre alla Dirigente Scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 187 unità, così suddivise:
azione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	66
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
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	21
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	31

Risorse interne.

La principale risorsa per la realizzazione della complessa azione formativa dell'Istituto è costituita evidentemente dalla professionalità dei singoli insegnanti; tuttavia, la collaborazione ed il coinvolgimento dei genitori risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, anche attraverso la loro partecipazione negli Organi Collegiali.

All'interno della Scuola vengono progettate attività di laboratorio che fanno parte essenziale dell'insegnamento.

Nelle scuole dell'Infanzia sono presenti:

- Laboratori di pittura;
- Laboratori di manipolazione;
- Laboratori di psicomotricità;
- Biblioteche di sezione/scuola;
- Palestrina;
- Postazioni PC in ogni aula Docenti;
- Monitor Touch;
- LIM Scuola dell'Infanzia "Barca a Vela".

Nelle scuole Primarie di Vinci e Sovigliana sono presenti:

- Laboratori multimediali;
- Laboratorio artistico-espressivo;
- LIM per ogni aula;
- Monitor Touch di ultima generazione;
- Biblioteca scolastica;
- Giardino edugreen;
- Palestra.

Nella Scuola Secondaria di I Grado – sedi di Vinci e Sovigliana sono presenti:

- Laboratori multimediali;
- LIM per ogni aula;
- Monitor Touch di ultima generazione;
- Biblioteca;
- Aule con attrezzature audio-video:
- Laboratori artistico-espressivo;
- Laboratori scientifici;
- Laboratorio robotica educativa;
- Laboratorio musico-teatrale;
- Palestra.

Rappresentano una risorsa anche le modalità e le strategie di organizzazione della gestione del tempo scolastico: nelle programmazioni individuali e di team queste modalità saranno indicate e specificate dai singoli docenti (lezione frontale, lavoro di gruppo, laboratori, ecc.); tutto questo in rapporto agli obiettivi formativi precisati nel PTOF 2022-2025.

Al fine di attuare, coordinare, documentare e sviluppare i progetti, sono state individuate "funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa" che vengono assegnate, di anno in anno, dal Collegio dei Docenti ad alcuni insegnanti.

Sono stati, infine, attivati gruppi di lavoro e commissioni su tematiche specifiche per garantire la migliore efficacia formativa ed organizzazione del servizio scolastico.

Risorse esterne

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica stabilisce le che scuole "*provvedano alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti Locali, ai sensi degli artt. 138 e 139 del decreto 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione*".

La collaborazione tra il nostro Istituto Comprensivo e il Comune di Vinci è attiva e proficua da molti anni.

Per la realizzazione delle proposte progettuali educativo-didattiche, che sono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, i docenti si avvalgono da tempo della collaborazione di servizi organizzati e/o sovvenzionati dal Comune di Vinci.

Tra questi, in particolare:

- Biblioteca dei ragazzi di Vinci;
- CCRR Comune di Vinci;
- Laboratorio teatrale *Giallo Mare Minimal Teatro*;

- Centro di Formazione e cultura Musicale di Sovigliana;
- Centro Studi Bruno Ciari di Empoli.

I Docenti possono inoltre richiedere, in caso di esigenze particolari emerse dall'autovalutazione di Istituto e/o definite nelle programmazioni di plesso, la collaborazione di altri Centri e Associazioni quali:

- Centro Bruno Ciari di Empoli;
- Associazione Il Fiume della Pace;
- Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa;
- Mumeloc di Cerreto Guidi;
- Teatro La Pergola di Firenze;
- C.I.D.I. di Firenze;
- AUSL Toscana Centro (Empolese);
- Associazioni culturali e sportive del territorio (Uisp – Frates – Misericordia – Use Basket - …);
- Asev;
- Coop – Centro di documentazione alimentare;
- Associazione "Montalbano domani";
- Prolo-loco Vinci.

Con riguardo alla progettualità, la Dirigente Scolastica assicura il monitoraggio, la valutazione, la ricaduta e la socializzazione dei risultati; in particolare:

- Sarà garantita la massima continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- Sarà assicurato il *reporting*, controllando che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- La programmazione degli impegni di spesa, anche pluriennale, sarà fatta in modo da assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione dei progetti;
- Il finanziamento dei progetti avverrà secondo criteri trasparenti e oggettivi, come oggetto di contrattazione con la RSU.

La Dirigente Scolastica formalizzerà decisioni e distribuirà risorse dopo aver accertato che gli obiettivi sono stati raggiunti e che i singoli piani predisposti siano stati attuati.
L'utilizzazione del fondo di riserva avverrà nel limite massimo del 10% della dotazione originaria per i progetti che richiedano risorse aggiuntive eccedenti la relativa dotazione finanziaria.
Di seguito l'analisi generale ed analitica delle voci di entrata e delle destinazioni di spesa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**95.903,00**
	01	NON VINCOLATO	25.499,64
	02	VINCOLATO	70.403,36

02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	**18.575,33**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.575,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	

	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 95.903,00 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/22	PNRR 1.4.1 esperienza cittadino servizi pubblici-sito Istituzionale	2585.70
A02/23	PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	38.60
A03/18	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	3205.70

A03/19	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	5490.20
A03/21	PNRR- Azioni coinvolgimento degli animatori digitali-M4C1I2.1-2022-941-P-7959	2000.00
A03/24	PNRR Piano scuola 4.0 Azione1-Next generation class rooms	1121.26
A03/7	SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	1193.51
A03/8	DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	233.18
A05/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6560.85
A06/6	Attività di orientamento	1953.13
P01/6	(P6)DIPARTIMENTO DI SCIENZE	1036.91
P02/13	(P13)LABORATORIO MUSICALE	2725.07
P02/14	(P14)EDUCARE ALLA PACE	4575.74
P02/19	(P19)PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	11.79
P02/24	(P24)Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022 INCLUDI	13317.42
P02/28	(P28)Progetto PIANO DELLE ARTI "La canzone di Isabella"	323.60
P02/29	progetto "ristori educativi"	228.69
P02/8	(P8)INTERCULTURA	4843.56
P02/9	(P9)PREVENZIONE E DISAGIO	9741.66
P04/15	(P15)AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	7843.29
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1373.50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6527.57
A02/2	Funzionamento amministrativo	6853.62
A03/3	Didattica	12118.45

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **18.575,33**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00
A02/2 - Funzionamento amministrativo	4.000,00
A03/3 - Didattica	4.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	61.881,77
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.527,57
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.477,92
	A03	DIDATTICA	29.362,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.560,85
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.953,13
P		PROGETTI	46.021,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.036,91
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.767,53

	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.216,79
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	109.403,00
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.075,33
		Totale a pareggio	114.478,33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

	A	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Voce: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	**Importo previsione** **10.527,57**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/1 - Av. non vinc. funz. did. amm.	2.527,57
0101/4 - Integrazione funzionamento didatti. - ammin. e soff.	4.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**8.000,00**		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**8.000,00**		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.500,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**2.527,57**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**2.527,57**		
		003	Assistenza medico-sanitaria	500,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	527,57		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00		
			Totale spese progetto	**10.527,57**		
99			**PARTITE DI GIRO**	**600,00**		
	01		**PARTITE DI GIRO**	**600,00**		
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00		

Voce: A03/3 Didattica	Importo previsione 16.118,45
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/1 - Av. non vinc. funz. did. amm.	626,37
0101/2 - Av. non vinc. contributi famiglie	6.484,00
0101/3 - av. non vinc. anni precedenti	3.008,08
0101/4 - Integrazione funzionamento didatti. - ammin. e soff.	2.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**3**	**Didattica**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**1.500,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**1.500,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.500,00		
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**12.634,45**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**6.134,45**		
		001	Carta	1.626,37		
		002	Cancelleria	3.500,00		
		003	Stampati	1.008,08		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**6.500,00**		
		009	Materiale informatico	2.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.500,00		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.484,00**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.484,00**		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.484,00		
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**500,00**		
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**500,00**		
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00		
			Totale spese progetto	**16.118,45**		

Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo	Importo previsione 10.853,62
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/1 - Av. non vinc. funz. did. amm.	2.000,00
0101/4 - Integrazione funzionamento didatti. - ammin. e soff.	4.853,62
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**2**	**Funzionamento amministrativo**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**6.353,62**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**2.700,00**		
		001	Carta	1.000,00		
		002	Cancelleria	1.700,00		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**100,00**		
		001	Giornali e riviste	100,00		

	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**3.553,62**		
		009	Materiale informatico	1.500,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.053,62		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**4.300,00**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.500,00**		
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00		
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**300,00**		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	300,00		
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**1.000,00**		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00		
	08		**UTENZE E CANONI**	**1.000,00**		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00		
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**500,00**		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00		
05			**ALTRE SPESE**	**200,00**		
	01		**AMMINISTRATIVE**	**200,00**		
		001	Spese postali	200,00		
			Totale spese progetto	**10.853,62**		

Voce: A02/22 PNRR 1.4.1 esperienza cittadino servizi pubblici-sito Istituzionale	**Importo previsione** **2.585,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/30 - Avanzo amministrazione PNRR sito	2.585,70

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**22**	**PNRR 1.4.1 esperienza cittadino servizi pubblici-sito Istituzionale**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**2.585,70**		
	08		**UTENZE E CANONI**	**2.585,70**		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.585,70		
			Totale spese progetto	**2.585,70**		

Voce: A02/23 PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	**Importo previsione** **38,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/31 - Avanzo amministrazione risorse pnrr cloud	38,60

	A	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**23**	**PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazionemigrazione al Cloud**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**38,60**		
	08		**UTENZE E CANONI**	**38,60**		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38,60		
			Totale spese progetto	**38,60**		

Voce: A03/18 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione 3.205,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/6 - PON PER LA SCUOLA FESR - EDUGREEN	3.205,70

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**18**	**Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**3.205,70**		
	03		**BENI MOBILI**	**3.205,70**		
		022	Altri beni mobili	3.205,70		
			Totale spese progetto	**3.205,70**		

Voce: A03/19 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione 5.490,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/7 - PON PER LA SCUOLA FESR - INFANZIA	5.490,20

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**19**	**Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**5.490,20**		
	03		**BENI MOBILI**	**5.490,20**		
		022	Altri beni mobili	5.490,20		
			Totale spese progetto	**5.490,20**		

Voce: A03/21 PNRR- Azioni coinvolgimento degli animatori digitali-M4C1I2.1-2022-941-P-7959	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/28 - finanziamento PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**21**	**PNRR- Azioni coinvolgimento degli animatori digitali-M4C1I2.1-2022-941-P-7959**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**2.000,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**2.000,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00		
			Totale spese progetto	**2.000,00**		

Voce: A03/24 PNRR Piano scuola 4.0 Azione1-Next generation class rooms	**Importo previsione** **1.121,26**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/32 - Avanzo amministrazione PNRR Classroom	1.121,26

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**24**	**PNRR Piano scuola 4.0 Azione1-Next generation class rooms**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**1.121,26**		
	03		**BENI MOBILI**	**1.121,26**		
		022	Altri beni mobili	1.121,26		
			Totale spese progetto	**1.121,26**		

Voce: A03/7 SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	**Importo previsione** **1.193,51**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - Avanzo vincolato SVILUPPO TECNOLOGICO MULTIMED.	1.193,51

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**7**	**SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**1.193,51**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**1.193,51**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.193,51		
			Totale spese progetto	**1.193,51**		

Voce: A03/8 DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	Importo previsione 233,18
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/3 - Avanzo vincolato DIDATTICA A DISTANZA Quota A-B	233,18

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**8**	**DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**233,18**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**233,18**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	233,18		
			Totale spese progetto	**233,18**		

Voce: A05/5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 6.560,85
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/9 - contributi per viaggi e visite d'istruzione	6.560,85

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A05**	**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
Voce di destinazione	**5**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**6.560,85**		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**6.560,85**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.560,85		
			Totale spese progetto	**6.560,85**		

Voce: A06/6 Attività di orientamento	Importo previsione 1.953,13
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/12 - Finanz. Percorsi orientativi	1.953,13

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A06**	**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**
Voce di destinazione	**6**	**Attività di orientamento**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026

01			**SPESE DI PERSONALE**	**1.500,00**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**1.500,00**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.500,00		
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**453,13**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**453,13**		
		002	Cancelleria	453,13		
			Totale spese progetto	**1.953,13**		

Voce: P01/6 (P6)DIPARTIMENTO DI SCIENZE	**Importo previsione** **1.036,91**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/33 - Avanzo amministrazione vinc. Dip Scienze	1.036,91

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
Voce di destinazione	**6**	**(P6)DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.036,91**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.036,91**		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.036,91		
			Totale spese progetto	**1.036,91**		

Voce: P02/13 (P13)LABORATORIO MUSICALE	**Importo previsione** **2.725,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/19 - Avanzo vincolato anni precedenti - LABOR. MUSICALE	2.725,07

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**13**	**(P13)LABORATORIO MUSICALE**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**2.725,07**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**2.725,07**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.725,07		
			Totale spese progetto	**2.725,07**		

Voce: P02/14 (P14)EDUCARE ALLA PACE	**Importo previsione** **4.575,74**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/21 - Avanzo vinc. anni prec. - EDUCARE ALLA PACE	4.575,74

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**14**	**(P14)EDUCARE ALLA PACE**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**4.575,74**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**4.575,74**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.575,74		
			Totale spese progetto	**4.575,74**		

Voce: P02/19 (P19)PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	**Importo previsione** **11,79**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/22 - Avanzo vinc. anni prec. - PEZ 20/21 (radiato 210€)	11,79

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**19**	**(P19)PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**11,79**		
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**11,79**		
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	11,79		
			Totale spese progetto	**11,79**		

Voce: P02/24 (P24)Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022 INCLUDI	**Importo previsione** **13.317,42**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/23 - finanziamento FSE PROGETTO INCUDI@MUCI	13.317,42

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**24**	**(P24)Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022 INCLUDI**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**13.317,42**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**13.317,42**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.317,42		

Totale spese progetto	**13.317,42**		

Voce: P02/28 (P28)Progetto PIANO DELLE ARTI "La canzone di Isabella"	**Importo previsione** **323,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/25 - FINANZ. Piano delle arti	323,60

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**28**	**(P28)Progetto PIANO DELLE ARTI "La canzone di Isabella"**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**323,60**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**323,60**		
		003	Stampati	323,60		
			Totale spese progetto	**323,60**		

Voce: P02/29 progetto "ristori educativi"	**Importo previsione** **228,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/29 - Fondo per RISTORI EDUCATIVI	228,69

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**29**	**progetto "ristori educativi"**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**228,69**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**228,69**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	228,69		
			Totale spese progetto	**228,69**		

Voce: P02/8 (P8)INTERCULTURA	**Importo previsione** **4.843,56**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/16 - Avanzo vincolato anni precedenti - INTERCULTURA	4.843,56

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**8**	**(P8)INTERCULTURA**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**4.843,56**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**4.843,56**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.843,56		
			Totale spese progetto	**4.843,56**		

Voce: P02/9 (P9)PREVENZIONE E DISAGIO	**Importo previsione** **9.741,66**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/17 - Avanzo vinc. anni prec. - PREVENZIONE E DISAGIO	9.741,66

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
Voce di destinazione	**9**	**(P9)PREVENZIONE E DISAGIO**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			**SPESE DI PERSONALE**	**8.341,66**		
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**8.341,66**		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.341,66		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.400,00**		
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**1.400,00**		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.400,00		
			Totale spese progetto	**9.741,66**		

Voce: P04/15 (P15)AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	**Importo previsione** **7.843,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - av. vinc. anni preced.	7.843,29

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P04**	**Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
Voce di destinazione	**15**	**(P15) AGGIORNAMENTO E FORMAZIONEIN SERVIZIO**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**7.843,29**		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**7.843,29**		
		002	Formazione professionale specialistica	7.843,29		
			Totale spese progetto	**7.843,29**		

Voce: P04/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione 1.373,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/26 - Pontormo Ambito 08 Formazione	1.373,50

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P04**	**Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
Voce di destinazione	**4**	**Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**1.373,50**		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**1.373,50**		
		002	Formazione professionale specialistica	1.373,50		
			Totale spese progetto	**1.373,50**		

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti agli atti della scuola che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 5.075,33** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	**Importo**
Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	**6575.33**

FOCUS: UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

La contribuzione volontaria, la cui quota è fissata - come da delibera n. 153 del 24 novembre 2023 del Consiglio di Istituto - in 30,00 euro, ha la precipua finalità di ampliare e migliorare la complessiva offerta formativa dell'Istituto e di rappresentare una misura di sostegno alle attività didattiche di laboratorio e ai progetti.
Il contributo volontario, lo si rammenta in questa sede, risulta vincolato alle finalità previste dalla nota del Miur n. 312 del 20 marzo 2012, così come precisate nella delibera del Consiglio di Istituto a cui si è fatto pocanzi riferimento.

In particolare, l'ammontare complessivo degli importi effettivamente incassati risulta vincolato al sostegno del Fondo di Solidarietà in favore degli alunni bisognosi e all'acquisto di beni e servizi di seguito indicati:

- ▪Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisto hardware e software;
- ▪Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico;
- ▪Interventi di arricchimento dell'offerta formativa per particolari attività e insegnamenti, deliberate dagli OO.CC. e inserite nel PTOF e per i quali non sono reperibili professionalità interne all'Istituto;
- ▪Assegnazione per ogni sezione delle Scuole dell'Infanzia per ogni classe della Scuola Primaria (compatibilmente con le risorse complessive disponibili e previa, di norma, soddisfazione delle esigenze di cui ai punti precedenti);
- ▪Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, giochi, arredi, strumenti musicali);
- ▪Acquisto di materiali e attrezzature sportive;
- ▪Sussidi e attrezzature a sostegno della didattica;
- ▪Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi scolastici.

Nell'esercizio finanziario 2024 il contributo volontario delle famiglie previsto risulta così distribuito:

A03	**3**	**Didattica**	**€ 6.484,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.484,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.484,00

CONCLUSIONI

La presente relazione con allegati i modelli A, B, C, D ed E sono presentati alla Giunta Esecutiva per analizzare il Programma Annuale 2024 e sono poi sottoposti all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione in base all'art. 4, comma 9, del D.I. 28/08/2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tamara Blasi

Firmato digitalmente da

TAMARA BLASI

C = IT