



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. MARCONI"-S. MINIATO
Prot. 0000098 del 10/01/2022
(Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dirigente Scolastico: Prof. Gennaro DELLA MARCA
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Grazia MUSURUCA

La presente relazione illustrativa del Programma annuale per l'esercizio Finanziario 2022, unitamente al Programma annuale e.f. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi e verrà trasmessa, unitamente al Programma Annuale esercizio 2022, dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC., per il relativo parere.

Entrambi i documenti sono stati predisposti in base al P.T.O.F. secondo le indicazioni contenute in:

Art 21 Legge 15 Marzo 1997 n° 59, e D.P.R. 8 Marzo 1999 n° 275;

Decreto lgs 129 del 28 agosto 2018;

nota M.I.U.R. Prot n° 21503 del 30 settembre 2021.

PREMESSA SULL'ISTITUTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, Legge n° 107 del 2015, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, con parere favorevole del 14 dicembre 2018, e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2018.

Il Liceo Marconi si propone di:

- garantire a tutti gli studenti il maggior grado effettivo di formazione e dunque future pari opportunità di realizzazione professionale ed esistenziale;
- favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, attraverso ogni utile azione di recupero e sostegno;
- promuovere l'eccellenza scolastica, ossia stimolare e sostenere il raggiungimento dei più alti livelli di rendimento da parte degli studenti più impegnati e dotati.

Concretamente, con ripercussioni sulle scelte non solo didattiche, ma anche gestionali e amministrative, l'offerta formativa si articola nei seguenti obiettivi



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



principali:

- L'ascolto reciproco e il contatto tra docenti, studenti e famiglie.
- La crescita umana e intellettuale in un sistema di regole chiare di convivenza.
- Attività e progetti in ambito umanistico, storico sociale e scientifico.
- Educazione alla sicurezza alla salute all'ambiente.

2) La formazione culturale di base, attraverso un biennio dell'obbligo centrato su:

- L'acquisizione, il consolidamento o il rafforzamento di un valido metodo di studio
- Lo studio della lingua italiana con particolare attenzione alla capacità di saper capire testi scritti e, al contempo, di sapersi esprimere in modo compiuto e sintetico, per iscritto e oralmente, abilità da perfezionare nei tre anni successivi.
- Lo studio della lingua Inglese, attraverso il potenziamento delle quattro abilità di base di reading, writing, speaking and listening, al fine di porre le basi di una preparazione che sia finalizzata, nei tre anni successivi, a saper capire testi scritti e ragionamenti verbali in lingua inglese e, al contempo di sapersi esprimere in lingua inglese in modo compiuto e sintetico, sia per iscritto che oralmente, anche in ambito scientifico.
- La didattica laboratoriale per lo sviluppo di un approccio ai problemi e di una mentalità scientifica.
- Una didattica basata su un approccio fenomenologico-induttivo legato ai contenuti delle materie delle scienze sperimentali, attraverso il qual si creano percorsi di tipo laboratoriale e successivamente elaborativo teorico, privilegiando il processo di osservazione, problematizzazione, ipotesi e verifica.
- L'introduzione e l'acquisizione dei diversi linguaggi specifici (matematico-fisico-chimico-artistico, ecc..) per giungere a una piena comprensione degli argomenti trattati.
- Il consolidamento e potenziamento delle capacità logico-deduttive.

3) La formazione scientifica di qualità, attraverso un secondo biennio e ultimo anno centrati su:

- Il mantenimento di adeguati standard di apprendimento
- La valorizzazione del merito
- Un'offerta di corsi e attività aggiuntive e certificazioni



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net

2





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



- I contatti con Università, Centri di ricerca e sviluppo, aziende del territorio
-

4) La riduzione della dispersione scolastica attraverso:

- Un costante supporto agli alunni in difficoltà scolastica o relazionale (tutor)
- La valorizzazione dei diversi tipi di abilità, anche grazie ad attività complementari create all'interno della scuola
- Il contatto costante con le famiglie
- Il riorientamento interno e/o verso altre opportunità formative.
-

Per inquadrare la situazione della scuola, con le sue criticità, è fondamentale un sintetico riepilogo "storico", in quanto diverse scelte (anche a livello di Programma Annuale) sono legate al tentativo di dare un effettivo consolidamento e stabilità all'Istituzione Scolastica.

L'attuale Liceo Marconi è il risultato delle fusioni, operate negli anni 90, in base ai piani di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Provincia, tra l'Istituto Magistrale "Carducci" di San Miniato, l'Istituto Magistrale "Falchi" di Montopoli e il Liceo Scientifico "Marconi". Il Liceo Scientifico "Marconi" nell'anno scolastico 1959-1960 fu trasferito nell'edificio di via Catena, dove è restato fino all'anno scolastico 2007-2008. Dal 2008 il Liceo Scientifico, per problemi edilizi, è stato trasferito a San Donato, mentre sono rimasti aperti i plessi del "Carducci" e del "Falchi". Dal 2014 tutti gli indirizzi sono riuniti nella sede centrale all'interporto di San Donato, dove sono rimasti fino al 2016. Da gennaio 2017, per nuovi problemi edilizi, il Liceo Marconi è stato trasferito nella sua nuova sede di via Trento La Scala.

Nel Liceo Marconi sono attualmente stabilmente operanti gli indirizzi di studio:

- Liceo Scientifico
- Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate
- Liceo delle Scienze Umane – opzione economico sociale
- Liceo Linguistico
-

A partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023 sarà attivato un nuovo corso di studio di Liceo Artistico con indirizzo Artistico –Multimediale. Il nuovo corso è stato approvato e a partire da gennaio 2022, gli studenti possono fare richiesta di iscrizione.

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI E LORO DISTRIBUZIONE

3



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

A) La popolazione Scolastica:

Si registrano attualmente n° 657 alunni, distribuiti su 31 classi così ripartite:

- **Liceo Scientifico:** n°27 prima – n° 38 seconda-n° 41 terza - n°27 quarte – n° 24 quinte
- **L.S. Scienze Applicate** n° 73 prima- n°32 seconde- n° 43 terza n 42 quarte n° 41 quinte
- **L.S.Scienze Umane:** n 44 prima - n°28 seconde- n° 40 terza – n° 41quarte N° 31 quinte
- **Liceo linguistico:** n 24 prima -n°20 seconde-n° 25 terza – n° 16 quarte- n°0 quinte

La ripartizione degli alunni per anno è la seguente:

- classi prime alunni 168
- classi seconde alunni 118
- classi terze alunni 149
- classi quarte alunni 126
- classi quinte alunni 96

B) IL PERSONALE

Il Dirigente Scolastico è titolare, mentre la DSGA è facente funzioni, per l'anno scolastico 2021/2022.

L'organico dei docenti, amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole è costituito da 86 unità (di cui n°2 docenti IRC e n°20 Docenti di sostegno).

Il personale A.T.A è composto da 18 unità così distribuite:

n° 5 Assistenti Amministrativi
n° 2 Assistenti Tecnici
n° 10 Collaboratori Scolastici
n° 1 DSGA

C) Analisi delle risorse finanziarie

Ai fondi trasferiti dal M.I.U.R, si affiancano i contributi versati dalle famiglie, e in tal modo può essere garantito un efficace funzionamento ordinario unitamente al necessario rinnovo delle attrezzature di laboratorio: per tale motivo risulta



LICEO G.MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



fondamentale il contributo versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Per il dettaglio si rimanda alle griglie che seguono.

D) Destinazione delle risorse finanziarie

Con il complesso delle risorse a disposizione, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal PTOF.

In particolare si intende potenziare l'investimento negli strumenti e nelle apparecchiature tecnologiche, anche in sintonia con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Siamo sempre in attesa di sapere se ci verrà riconosciuto il finanziamento PNSD –STEAM per l'acquisto di kit didattici, visto che nel mese di novembre è pervenuta alla scuola una circolare dove si affermava che eravamo rientrati in graduatoria per tale progetto. Ci è stato chiesto di prendere un CUP entro la data del 30 novembre 2021, ma a tutt'oggi dalla piattaforma PNSD risulta sempre in elaborazione.

In tal senso si conta di operare un completo rinnovo del laboratorio di informatica. Si conta inoltre di consolidare l'ampliamento dell'offerta formativa con laboratori, corsi aggiuntivi e percorsi di certificazione linguistica.

Si conta inoltre di considerare l'ampliamento dell'offerta formativa con laboratori ad uso di tutti gli studenti e in particolare di quelli del nuovo corso di Liceo Artistico (laboratori di pittura e scultura).

Tali obiettivi vengono perseguiti ponendo estrema attenzione ai vincoli di bilancio, evitando scrupolosamente ogni rischio di esposizione a spese con coperture incerte.

Per la predisposizione del Programma Annuale, risultano particolarmente significative le risorse allocate per le seguenti finalità

Nel corrente anno scolastico, al Liceo Marconi sono stati assegnati due PON (FESR) finanziati dall'Europa:

Digital bord, per un importo pari a € 43.775,46

- Creazione di una rete cablata wireless, per un importo pari a € 23.829,10

Il primo PON è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il secondo PON è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno dell'Istituzione Scolastica. L'obiettivo è quello di dotare il Liceo Marconi di San Miniato, di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della sede, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di una rete per la



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.:

+39 0571 418392
+39 0571 419879

email:

pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it

web:

liceomarconi.net



5

5



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



nostra sede, con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (Wi-Fi), LAN e WLAN.

Per la predisposizione del Programma Annuale, risultano particolarmente significative le risorse allocate per le seguenti finalità:

- Adeguata offerta di percorsi didattici extracurricolari
- Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
- Certificazioni linguistiche
- Sportelli didattici e corsi di recupero
- Completo rinnovo del laboratorio di informatica
- Creazione laboratori per il corso di Liceo Artistico
- Centro di ascolto e consulenza
- Interventi e laboratori rivolti agli studenti disabili
- **Supporto agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento**
- Valorizzazione del merito (partecipazione a gare e campionati studenteschi)
- Ampliamento dei processi di digitalizzazione, con piena adozione di registri on – line, gestione documentale, e la necessaria formazione del personale
- Centro sportivo
- Cura della sicurezza
- Attuazione del nuovo GDPR

A ciò si aggiungono ovviamente le spese per la didattica e il funzionamento amministrativo ordinario. Si precisa che le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, e da eventuali altre erogazioni liberali, saranno destinate a:

- Contratto copertura assicurativa
- Accoglienza e orientamento
- **Ampliamento dell'offerta formativa**
- Acquisto e manutenzione delle dotazioni tecnologiche (nuovi laboratori e ammodernamento degli esistenti).

Dopo un'analisi della previsione di entrate che prendono in considerazione: la dotazione ordinaria, il finanziamento per i revisori, il finanziamento per l'alternanza scuola lavoro (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) e le entrate relative ai fondi Pez comunali, le entrate relative all'assicurazione degli alunni, le entrate relative al PNSD – Progetto acque, finanziato dal MIUR, il quale acconto ci verrà erogato dal Liceo Dini di Pisa, in qualità di scuola capofila, per un

6



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF9OJE

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879
email: pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it
web: liceomarconi.net





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



importo pari a € 4000,00, alle entrate della provincia, finalizzate a determinate spese, e alle entrate del contributo volontario delle famiglie degli alunni, si passa ad una analisi del riparto dell'avanzo di amministrazione e delle previsioni di entrata certe e presunte, nel dettaglio:

partendo da un avanzo di amministrazione pari a € 249.640,81, suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15211.82
A01/6	Risorse ex art 58 del d.l. n°73 del 2021 - Decreto sostegni bis	30575.59
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8406.17
A02/02	PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	13375.63
A03/01	SPESE DI PERSONALE	7599.21
A03/02	SPESE D'INVESTIMENTO	21762.25
A03/03	PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	2275.63
A03/04	PEZ - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI -	2377.66
A03/05	BIOETICA E RAZZISMO	1325.40
A03/10	Risorse art. 21DL 137/2020	0.69
A03/11	Realizzazione di reti locali cablate e wireless	23892.10
A03/12	Digital board: nella didattica e nell'organizzazione	43775.46
A03/13	Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	270.00
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2018-19	2184.72
A04/02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2019-20	2267.65
A04/03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AS 2020/2021	1462.98
A04/04	PERCORSI PCTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	2321.60
A05/01	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	2235.36
A05/02	PROGETTO NEVE	595.17
A05/03	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	1300.00
P01/01	GIORNALINO	593.50
P01/03	LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	3000.00
P01/04	MAR - CONI	2300.00
P02/01	DISAGIO "ASCOLTO NEL CIC"	31.86
P02/03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	122.75
P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF	6027.14
P05/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PON	3664.09
P05/03	GIOCHI DELLA CHIMICA	434.10
P05/05	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	2435.21
P05/06	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI - PEG	1216.35

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21022.72
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8558.53
A02/02	PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	2760.17
A03/03	PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	1392.92
A03/05	BIOETICA E RAZZISMO	649.08
A05/01	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	334.84
A05/02	PROGETTO NEVE	1000.00
A05/03	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	1242.31
A06/02	ACCOGLIENZA - STUDENTI/GENITORI	451.75
P01/01	GIORNALINO	48.20
P01/02	CINEFORUM & CINEMA TAVIANI	500.00
P01/03	LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	154.00
P01/04	MAR - CONI	290.82
P02/02	PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO	796.46
P02/04	LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - CORSO FOTOGRAFIA	727.80
P02/05	CORSO DI LINGUA RUSSA	571.10
P02/06	CORSO DI AUTOCAD	430.33
P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF	672.00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO & IL DIRITTESE	2218.42
P05/01	FONDI STRUTTURALI A PORTATA DI MANO - PON	669.44
P05/03	GIOCHI DELLA CHIMICA	500.00
P05/04	CERTAMEN IN PONTICULO HERAE	500.83
P05/05	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	609.00

L'avanzo
e dato
delle somme
delle conto
al 31/12/2021
+ Res. altri.
- Neppure

Tot. A.V.

€ 203.560,00

CASSA € 185.130,20

R.A. € 265,44

R.D. € 43.775,46

R.G. € 23.892,10

Totale 253.063,22

Totale A.N.V.

€ 46.100,72

Totale

€ 249.640,81

Totale

€ 249.640,81

Totale

€ 249.640,81

Totale

€ 249.640,81

Totale

€ 249.640,81



LICEO G. MARCONI
via Trento 74, loc. La Scala
cap: 56028 - San Miniato



Cod. meccanografico: pips01000q
Cod. fiscale: 82001800505
Cod. Univoco: UF90JE

tel.:

+39 0571 418392
+39 0571 419879

email:

pips01000q@istruzione.it
pips01000q@pec.istruzione.it

web:

liceomarconi.net





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



e le previsioni di entrata in base alle assegnazioni pervenute e le stime di entrata pari a € 49.324,85

PROV. A-S 2021/2022
Partecipazione, che sommato all'averato da € 2

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Totale € 298.465,66

Voce:0306ALTRIFINANZIAMENTIVINCOLATIDALLLOSTATO	Importoprevisione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A03/13-Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	270,00

Voce:0301/1Dotazione ordinaria	Importoprevisione
	8.640,00
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A01/01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.640,00
A02/01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00

Voce:0301/3 Percorsi di competenza trasversale e orientamento	Importoprevisione
	4.643,21
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A04/04-PERCORSI PCTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	4.643,21

Voce:0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importoprevisione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A02/02-PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	2.000,00

Voce:0504 COMUNE VINCOLATI	Importoprevisione
	4.041,64
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A03/03-PEZ-INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	2.253,10
A03/04-PEZ-ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	1.788,54

Voce:0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importoprevisione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importonelprog.
A02/01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.743,28
P02/04-LABORATORIO DI FOTOGRAFIA-CORSO FOTOGRAFIA	724,08
P02/07-LA CITTÀ VARIABILE	975,36
P05/07-ERASMUS+	1.000,00
P05/08-E-TWINNING-LA COMUNITÀ DELLE SCUOLE IN EUROPA	557,28



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



(8)



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Voce:0605CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVADEGLIALUNNI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO	6.000,00

Il fondo di riserva pari a € 500,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'articolo 8 comma 1 del D.L. n° 129 del 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'articolo 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

Con riferimento alla valutazione delle entrate presunte si tiene conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, e considerate le esigenze complessive, evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vengano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- Assicurare i servizi essenziali ed il normale funzionamento delle classi e della didattica;
- Sostenere i processi amministrativi e contabili, con particolare riguardo agli aspetti collegati con l'informatica;
- Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- Assegnare le risorse possibili ai diversi progetti;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e degli alunni stranieri di recente immigrazione;
- Sostenere le attività formative del personale con particolare riguardo a quelle previste dalle norme vigenti.

Le tipologie di spese espresse in bilancio sono qui di seguito sintetizzate:

Voce:A01/01FUNZIONAMENTOGENERALEEDECORODELLASCUOLA	Importo previsione
	40.874,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	21.022,72
0102-VINCOLATO	15.211,82
0301/1-Dotazioneordinaria	4.640,00



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



9



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Voce: A01/6 Risorse art. 58 del d.l. n° 73 del 2021 - Decreti sostegni	Importo previsione
	30.575,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/5 - Risorse art. 58, comma 4 d.l. 73 del 2021 - Decreti sostegni	30.575,59

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	43.207,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.558,53
0102 - VINCOLATO	8.406,17
0301/1 - Dotazione ordinaria	4.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	16.743,28
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

Voce: A02/02 PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	Importo previsione
	18.635,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.760,17
0102 - VINCOLATO	13.375,63
0502 - PROVINCE VINCOLATE	2.000,00

Voce: A03/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	7.599,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.599,21

Voce: A03/02 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	21.762,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.762,25

Voce: A03/03 PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	5.921,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.392,92
0102 - VINCOLATO	2.275,63
0504 - COMUNI VINCOLATI	2.253,10

Voce: A03/04 PEZ - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	Importo previsione
	4.166,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.377,66
0504 - COMUNI VINCOLATI	1.788,54

con ordinazione ordinanza dopo più di 800 € e 800 €
e sono state messe € 464,00 nella A01 - e € 400,00 - sempre nelle
A02 sono state

tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Voce: A03/05 BIOETICA E RAZZISMO	Importo previsione
	1.974,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	649,08
0102-VINCOLATO	1.325,40

Voce: A03/10 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	0,69

Voce: A03/11 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	Importo previsione
	23.892,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/01-PON PER LA SCUOLA (FESR) REACTEU Reti cablate	23.892,10

Voce: A03/12 Digital board: nella didattica e nell'organizzazione	Importo previsione
	43.775,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202-FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	43.775,46

Voce: A03/13 Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2020-2021	Importo previsione
	270,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	270,00

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classia.s. 2018-19	Importo previsione
	2.184,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	2.184,72

Voce: A04/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classia.s. 2019-20	Importo previsione
	2.267,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	2.267,65

Voce: A04/03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AS 2020/2021	Importo previsione
	1.462,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	1.462,98

Voce: A04/04 PERCORSI PCTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	Importo previsione
	6.964,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	2.321,60

11



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



0301/3-Percorsicompetenzetrasversalieorientamento	4.643,21
---	----------

Voce:A05/01CENTROSPORTIVOSCOLASTICO	Importo previsione 2.570,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	334,84
0102-VINCOLATO	2.235,36

Voce:A05/02PROGETTONEVE	Importo previsione 1.595,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	1.000,00
0102-VINCOLATO	595,17

Voce:A05/03VIAGGID'ISTRUZIONEESCAMBICULTURALI	Importo previsione 2.542,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	1.242,31
0102-VINCOLATO	1.300,00

Voce:A06/02ACCOGLIENZA-STUDENTI/GENITORI	Importo previsione 451,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	451,75
Voce:P01/01GIORNALINO	Importo previsione 641,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	48,20
0102-VINCOLATO	593,50

Voce:P01/02CINEFORUM&CINEMATAVIANI	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	500,00

Voce:P01/03LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	Importo previsione 3.154,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	154,00
0102-VINCOLATO	3.000,00

Voce:P01/04MAR-CONI	Importo previsione 2.590,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



12



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



0101-NONVINCOLATO	290,82
0102-VINCOLATO	2.300,00

Voce:P01/06PNSDMIUR-PROGETTOACQUE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506-ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.000,00

Voce:P02/01DISAGIO"ASCOLTONE LCIC"	Importo previsione
	31,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	31,86

Voce:P02/02PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO	Importo previsione
	796,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	796,46

Voce:P02/03EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione
	122,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	122,75

Voce:P02/04LABORATORIO DI FOTOGRAFIA-CORSO FOTOGRAFIA	Importo previsione
	1.451,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	727,80
0602-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	724,08

Voce:P02/05CORSO DI LINGUA RUSSA	Importo previsione
	571,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	571,10

Voce:P02/06CORSO DI AUTOCAD	Importo previsione
	430,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	430,33

Voce:P03/01CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-CAMBRIDGE&DELF	Importo previsione
	6.699,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	672,00



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



13



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



0102-VINCOLATO	6.027,14
----------------	----------

Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO & IL DIRITTO	Importo previsione
	2.218,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	2.218,42

Voce: P05/01 FONDI STRUTTURALI APPORTATI DA IMANO-PON	Importo previsione
	669,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	669,44

Voce: P05/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-PON	Importo previsione
	3.664,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	3.664,09

Voce: P05/03 GIOCHI DELLA CHIMICA	Importo previsione
	934,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	500,00
0102-VINCOLATO	434,10

Voce: P05/04 CERTAMEN IN PONTICULO HERAE	Importo previsione
	500,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	500,83

Voce: P05/05 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	Importo previsione
	3.044,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NONVINCOLATO	609,00
0102-VINCOLATO	2.435,21

Voce: P05/06 PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI-PEG	Importo previsione
	1.216,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	1.216,35

Voce: P05/07 ERASMUS+	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



14



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Voce: P02/07 LACITTA VARIABILE	Importo previsione
	975,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602-CONTRIBUTIPERISCRIZIONEALUNNI	975,36

Voce: P05/08 E-TWINNING-LACOMUNITYDELLE SCUOLE IN EUROPA	Importo previsione
	557,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602-CONTRIBUTIPERISCRIZIONEALUNNI	557,28

La voce Z Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 0,00 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.

I su indicati macro argomenti hanno le seguenti finalità:

- **SCHEDA A0/1 Funzionamento generale e decoro della scuola:** confluiscono qui tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento generale, indispensabile per lo svolgimento di ogni altro programma (beni di consumo, materiali di cancelleria e pulizia, spese ed oneri, manutenzioni di macchine ed apparecchiature, contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici e stampanti ecc). Alcuni limitati interventi di piccola manutenzione per il plesso, ritenendo indispensabile, in considerazione della limitata disponibilità dell'Ente provinciale, eventuali spese urgenti e indifferibili riguardanti la sicurezza e l'igiene;
- **SCHEDA A0/2 Funzionamento amministrativo:** registra le movimentazioni contabili relativi a tutto ciò che è indispensabile per garantire il funzionamento dell'Istituto Scolastico;
- **SCHEDA A0/3 Didattica:** relativo al funzionamento dei laboratori e multimedialità con acquisto di hardware e software, al rinnovamento dei beni mobili e la necessità di sostituire tecnologie ormai obsolete. In tale ottica si considerano indispensabili le spese relative all'implementazione di nuovi laboratori e al rinnovo degli strumenti presenti negli attuali laboratori;
- **SCHEDA A0/4 -PCTO:** progetti in collaborazione con le ditte del territorio e con le Università italiane;
- **SCHEDA A0/5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero:** prendendo atto della particolare situazione dovuta all'emergenza sanitaria, al momento le gite e le uscite didattiche sono state sospese.
- **SCHEDA A0/6 Attività di orientamento:** finanziamento per favorire la strada agli alunni in percorsi formativi di studio pertinente alla propria preparazione professionale e didattica.

Le schede relative alle attività ed ai progetti di cui si compone il Programma annuale contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, oltre ai finanziamenti disponibili ed alla previsione delle spese.

Il PTOF invece contiene tutti progetti della Scuola (sia quelli che richiedono finanziamenti sia quelli senza costi diretti).



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879



15



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Di seguito si illustra la suddivisione dei vari progetti nelle relative aree di bilancio:

Considerato che la Scuola è un'organizzazione no – profit, verrà perseguito l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio sia dal punto di vista delle attività educative che di formazione nonché di attrezzature.

Il Programma annuale verrà verificato nel mese di giugno al fine di apportare le variazioni che dovessero essere necessarie.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e di tutti gli allegati a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, che pareggia in un importo complessivo di € 298.96566, senza alcuna riserva che per quanto esposto risulta chiaro e trasparente.

San Miniato, 13/01/2022

Il Segretario della G.E.
Dott.ssa Grazia MUSURUCA

Il Presidente della G.E.
Prof Gennaro DELLA MARCA

Presentato dalla Giunta Esecutiva in data 13/01/2022

Approvato dalla Giunta Esecutiva in data 13/01/2022

16



tel.: +39 0571 418392
+39 0571 419879

