



Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado
Via XXV Aprile, n. 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140

aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni aggregato e progetto tutti i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 25 del 22/12/2022;
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare i percorsi di accoglienza e di integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
3. Ulteriore potenziamento della strumentazione, delle conoscenze e dei percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano di tecnologie digitali;
4. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando la conoscenza delle lingue straniere, delle scienze, della musica e della robotica.

5. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
6. Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e tecnologiche;
7. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
8. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

SEDI

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi:

Denominazione
Scuola secondaria di I° grado – via XXV Aprile n. 59
Scuola Primaria “Bani” - via Europa n. 1
Scuola Primaria “Doccio” - viale Doccio n. 9
Scuola dell’Infanzia “Bani” – via Spartaco Lavagnini n. 83
Scuola dell’Infanzia “Doccio” - viale Giotto n. 7
Scuola dell’Infanzia “Rosai Caiani Polverini” – attualmente via Europa n. 1

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	191	0	191	191	5	23,875

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	72	0	32	40	72	4	0	18
Seconde	0	2	2	4	72	0	27	45	72	5	0	18
Terze	0	2	2	4	70	0	31	39	70	6	0	17,50
Quarte	0	2	2	4	65	0	23	42	65	7	0	16,25
Quinte	0	2	2	4	77	0	29	48	77	8	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	10	20	356	0	142	214	356	30	0	17,80
Prime	0	5	0	5	92	0	92	0	92	5	0	18,40
Seconde	0	5	0	5	103	0	103	0	103	7	0	20,60
Terze	0	4	0	4	68	0	68	0	68	5	0	17,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	0	14	263	0	263	0	263	17	0	18,66

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

Personale Docente

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	n.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE	129

Personale A.T.A.

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
4. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
5. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE	24

PROGRAMMA ANNUALE 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2023	€ 233.185,37
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 13.265,33
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	€ 10.540,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 256.990,70
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 198.855,91
P – Progetti	41.847,41
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 241.203,32
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 15.787,38
TOTALE A PAREGGIO € 256.990,70	

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto relativo all' esercizio finanziario 2023 alla data del 18 novembre 2023 è pari a € 233.185,37. La somma si compone di € 32.159,13 senza vincolo di destinazione e di € 201.026,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'Avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Utilizzo avanzo amministrazione	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	181.250,58	159.928,55	21.322,03
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.815,20	1.305,20	6.510,00
A02 - Funzionamento amministrativo	6.907,41	0,00	6.907,41
A03 - Didattica	163.429,68	156.887,88	6.541,80
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2500,00	1.137,18	1.362,82
A06 - Attività di orientamento	598,29	598,29	0,00
P - PROGETTI	36.147,41	30.533,44	5.613,97
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.100,00	680,00	420,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.333,50	23.139,53	4.193,97
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	7.713,91	6.713,91	1.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	217.397,99	190.461,99	26.936,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	15.787,38	10.564,25	5.223,13
TOTALE	233.185,37	201.026,24	32.159,13

TABELLE DIMOSTRATIVE

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2024. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

SPESE

Livello I	Livello II	Livello III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Da Finanziamenti 2024
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	7.815,20	1.581,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola – spese generali	6.510,00	1.581,00
		2	Funzionamento generale e decoro della scuola – Pnrr abilitazione al cloud	1.305,20	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	6.907,41	6.852,59
		1	Funzionamento amministrativo – spese generali	6.907,41	6.852,59
	A03		Didattica	163.429,68	9.171,74
		1	Didattica – spese generali	3.620,00	9.171,74
		2	Didattica - beni di investimento	2.500,00	0,00
		3	Didattica – spazi e strumenti digitali per le STEM	794,01	0,00
		4	Didattica – Piano delle Arti misura F	38,34	0,00
		5	Didattica – PON Ambienti didattici innovativi per l'infanzia	22.497,41	0,00
		6	Didattica – comitati di vigilanza	1.039,68	0,00
		7	Didattica – Piano delle Arti 2023	279,00	0,00
		8	Didattica – PNRR didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla transizione digitale	2.000,00	0,00
		9	Didattica – PNRR Piano scuola 4.0 – azione 1 – Next generation classroom	130.161,24	0,00
		10	Didattica – acquisti editoria scolastica ai sensi dell'art. 1 comma 389 l. 160/2019	500,00	0,00
	A05		Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	2.500,00	
		1	Viaggi di istruzione	2.500,00	
	A06		Attività di orientamento	598,29	0,00
		1	Attività di orientamento	598,29	0,00
P	P1		Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	1.100,00	
		1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: Educazione sportiva	500,00	

		2	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: Ambiente e territorio	600,00	
	P2		Progetti in ambito umanistico sociale	27.333,50	5.700,00
	P2	1	Progetti in ambito umanistico sociale: Arte, storia e teatro	3.200,00	0,00
	P2	2	Progetti in ambito umanistico sociale: Scuola aperta	8.000,00	0,00
	P2	3	Progetti in ambito umanistico sociale: Scool food	0,00	5.700,00
	P2	4	Progetti in ambito umanistico sociale: Apprendimento e socialità	16.133,50	0,00
	P4		Progetti per formazione/aggiornamento del personale	7.713,91	0,00
	P4	1	Progetti per formazione	1.000,00	0,00
	P4	2	Progetti per formazione/aggiornamento - ERASMUS	6.711,91	0,00
	P4	3	Progetti per formazione/aggiornamento - PNFD - formazione docenti di ambito AR02	2,00	0,00
R	R98		Fondo di Riserva	0,00	500,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	15.787,38	0,00

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicate le entrate aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

ENTRATE

01		Utilizzo avanzo di amministrazione¹:	
	01	Non vincolato:	32.159,13
	02	Vincolato:	201.026,24

02		Finanziamenti dell'Unione Europea²:	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

¹ Vedasi pagina n. 6

² Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	13.265,33
	1	<u>Dotazione ordinaria:</u> Il Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per il bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 ed in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La dotazione è stata ripartita nel modo seguente: - € 12.765,33 funzionamento amministrativo – didattico e destinata a: • A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” per € 1.581,00 • A02 “Funzionamento amministrativo” per € 6.852,59 • A03 “Didattica” per € 4.331,74 - € 500,00 fondo di riserva R98 (pari a circa il 3,77% della dotazione ordinaria)	€ 13.265,33
	2	Dotazione perequativa ³	0,00
	3	Finanziamenti per ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97) ³	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ³	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato ³	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ³	0,00

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria ⁴	0,00
	02	Dotazione perequativa ⁴	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati bilancio ⁴	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati ⁴	0,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	Provincia non vincolati ⁴	0,00
	02	Provincia vincolati ⁴	0,00
	03	Comune non vincolati ⁴	0,00

³ Eventuali successive assegnazioni di finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.

⁴ Eventuali successive assegnazioni di finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.

	04	Comune vincolati ⁴	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati ⁴	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati ⁴ .	0,00

06		Contributi da privati:	10.540,00
	01	Contributi volontari da famiglie (le entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	4.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	440,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio- vedi progetto scuola aperta)	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati Nel corso dell'esercizio verranno introitati € 5.700,00 dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la realizzazione del progetto sCool Food - per un futuro di tutto rispetto. Tali risorse vengono interamente indirizzate al Piano di Destinazione: P02/03 "Progetti in ambito umanistico – Scool Food" (eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio)	5.700,00
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	
----------	-----------------	--

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.396,20
	1 Funzionamento generale e decoro della scuola – spese generali L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 6.510,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.581,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale igienico e di pulizia, per DPI, per medicinali per pronto soccorso e materiale tecnico specialistico (quali ad esempio le batterie dei DAE ed il materiale per il pronto soccorso), per canoni e tasse, per il corrispettivo dovuto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al Medico Competente e al Responsabile Protezione Dati (DPO)-privacy.	8.091,00
	2 Funzionamento generale e decoro della scuola – Next generation EU-PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.305,20 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione, ovvero la migrazione in cloud di programmi gestionali	1.305,20

A02	Funzionamento amministrativo	13.760,00
	1 Funzionamento amministrazione – spese generali L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 6.907,41 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.852,59 sarà utilizzato per l'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per la manutenzione ordinaria delle strumentazioni e dei software, per il pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, rilevatori di presenza etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software di segreteria, per la gestione del servizio di tesoreria, per le spese postali e per la partecipazione a reti di scuole.	

	A03		<i>Didattica</i>	172.601,42
		1	<u>DIDATTICA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 3.620,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.331,74</i> <i>06/05 "Contributi assicurativi alunni" per € 4.400,00</i> <i>06/06 "Contributi assicurativi personale" per € 440,00</i> sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo, carta, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche, riviste, pubblicazioni, consulenza e materiale informatico, licenza d'uso software, nonché per l'assicurazione infortuni e R.C. per alunni e personale.	12.791,74
	.	2	<u>BENI DI INVESTIMENTO</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/1 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 2.500,00</i> sarà utilizzato per l'acquisto di varie tipologie di beni (quale materiale scientifico, musicale, hardware e bibliografico) per il potenziamento della strumentazione e della dotazione dei laboratori.	2.500,00
		3	<u>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 794,01</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione (progetto già concluso in attesa di rendicontazione)	794,01
		4	<u>PIANO DELLE ARTI MISURA F</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 38,34</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione (progetto già concluso in attesa di rendicontazione)	38,34

		5	<u>REALIZZAZIONE AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA</u> <u>AVVISO 38007/22 FESRPON - TO - 161</u>	22.497,41
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 22.497,41 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione (progetto già concluso in attesa di rendicontazione)	
		6	<u>COMITATI DI VIGILANZA</u>	1.039,68
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.039,68 Sarà utilizzato per il ristoro, ivi compreso l'eventuale compenso agli assistenti tecnici di aula, per la messa a disposizione dei laboratori informatici per le prove concorsuali.	
		7	<u>PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2023</u>	279,00
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 279,00 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione (progetto già concluso in attesa di rendicontazione)	
		8	<u>PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE</u> <u>SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE</u>	2.000,00
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione, ovvero attività formative rivolte a tutto il personale scolastico per favorire la transizione al digitale	
		9	<u>PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM</u>	130.161,24
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 130.161,24 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione, ovvero creazione di nuovi ambienti didattici digitali ed integrati di apprendimento.	
		10	<u>ACQUISTI EDITORIA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 389 L.</u> <u>160/2019</u>	500,00
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 421,80 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 78,20 sarà utilizzato per l'acquisto di specifiche riviste e quotidiani per la classe al fine di sensibilizzare gli alunni alla lettura dei giornali.	

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
			Attività non prevista	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 1.362,82 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 1.137,18 sarà utilizzato per l'organizzazione di viaggi di istruzione.	2.500,00

	A06		Attività di orientamento	598,29
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 598,29 sarà utilizzato per le attività di orientamento in uscita degli alunni.	598,29

P	PROGETTI			
----------	-----------------	--	--	--

	P01		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	1.100,00
		1	<u>EDUCAZIONE SPORTIVA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 260,00 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 240,00 sarà utilizzato per la realizzazione di progetti di educazione sportiva e motoria, anche attraverso l'intervento di esperti esterni, a favore degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria.	500,00
		2	<u>AMBIENTE E TERRITORIO</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 160,00 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 440,00 sarà utilizzato per il pagamento dei corrispettivi per gli esperti e l'acquisto di materiale per la realizzazione di progetti che verranno realizzati nelle scuole primarie e volti alla conoscenza dell'ambiente e del territorio.	600,00

	P02		Progetti in ambito umanistico e sociale	33.033,50
	.	1	<u>ARTE, STORIA E TEATRO</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 2.915,65 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 284,35 sarà utilizzato per il pagamento dei corrispettivi degli esperti per la realizzazione di progetti che prevedono la realizzazione di laboratori teatrali rivolti sia agli alunni della scuola primaria che agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'importo sarà altresì utilizzato per l'acquisto di strumentazione e beni per l'espletamento di progetti di arte.	3.200,00
		2	<u>SCUOLA APERTA</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 1.278,32 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 6.721,68 sarà utilizzato per progetti previsti all'interno della progettazione di Istituto rivolti a tutti e tre gli ordini di scuola e che riguarderanno il potenziamento delle lingue straniere, la robotica ed il coding e la musica.	8.000,00
		3	<u>SCOOL FOOD</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 06/11 "Contributi da imprese vincolati" per € 5.700,00 sarà utilizzato per lo svolgimento di attività sportive attraverso una collaborazione con esperti Coni e per lo svolgimento di attività laboratoriali ed esperienziali nell'ambito di un programma di cittadinanza globale e di educazione allo sviluppo sostenibile (Progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi con vincolo di realizzazione).	5.700,00
		4	<u>APPRENDIMENTO E SOCIALITA'</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 16.133,50 a seguito del saldo da parte dell'Unità di missione sarà utilizzato per la realizzazione di eventuali altri progetti con le medesime finalità previste dall'avviso PON FSE, in relazione alle disposizioni vigenti in materia.	16.133,50

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	
			Al momento non sono previsti progetti	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.713,91
		1	<u>FORMAZIONE</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo Amministrazione non vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento a favore del personale, ivi compresi gli aggiornamenti e la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	1.000,00
		2	<u>ERASMUS+ KA122-SCH-000079721 "Mobilità per l'apprendimento"</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 6.711,91 sarà utilizzato per attività di formazione e job-shadowing a favore del personale docente e gli organi di staff del Dirigente all'interno di un programma di cooperazione europeo (le attività sono definite dall'accordo di concessione sottoscritto ed autorizzato dall' Indire-Erasmus+)	6.711,91
		3	<u>PNFD - FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO AR02</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 2,00 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione (progetto già concluso in attesa di rendicontazione- l'importo della scheda dovrà essere restituito)	2,00

	P05		Progetti per "Gare e Concorsi":	
			Al momento non sono previsti progetti	0,00
G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00

	G01		Azienda agraria:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G02		Azienda speciale:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G03		Attività per conto terzi:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G04		Attività convittuale:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	
		1	Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari circa al 3,77% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno utilizzate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018.	500,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	
		1	Non vincolato	5.223,13
		2	Vincolato	10.564,25 ⁵

⁵ L'importo comprende l'ammontare del contributo volontario incassato alla data del 18/11/2023 versato dalle famiglie per l'a.s. 2023/2024 pari a €5.698,00 e che sarà destinato solo successivamente a delibera da parte del C.d.I

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	03 / 01	MIUR	Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2024	13.265,33	A01- € 1.581,00 A02- € 6.852,59 A03-1 € 4.331,74 R € 500,00
2	06 / 05	Famiglie alunni	Contributi per assicurazione alunni 2024/2025	4.400,00	A03-1
3	06 / 06	Personale Istituto	Contributi per assicurazione personale 2024/2025	440,00	A03-1
4	06 / 11	Fondazione Monte dei Paschi	Progetto Scool Food	5.700,00	P02/5
			Totale accertamenti	23.805,33	

- Tutti gli accertamenti successivi al numero 4 saranno oggetto di variazione di bilancio.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Tutti i Progetti, opportunamente valutati e ponderati, sono stati approvati dal Collegio dei Docenti.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, informatiche ecc.;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere e avviare percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si trasmette la presente relazione unitamente ai modelli A, B, C, D ed E.

Il D.S.G. A

Dott.ssa Silvia Baldini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emilia Minichini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)