



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: PROF. ANDREA FUBINI

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: DOTT.SSA ADELAIDE DELLA PIETRA

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 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 Prot. N. 19270 del 28 Settembre 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.

Il programma annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni della realtà scolastica e un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Con la progettazione del Programma annuale si prevede di:

- Tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell'utenza;
- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico;

- Potenziare e innovare le attività educativo didattiche anche attraverso la progettazione, l'acquisizione e il rinnovamento degli ambienti di apprendimento della scuola.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, 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, a ogni progetto i costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del PTOF 2022-25 come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 70 del 15.11.2024;
- Coerenza col Regolamento di Istituto come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 78 del 16.12.2024;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, 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.

La gestione finanziaria e 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 e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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 PTOF.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Dati generali dell'istituzione scolastica

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, oltre alla sede amministrativa che si trova in un plesso separato sito in Largo Malaguzzi 8, San Miniato (PI):

CODICE MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PIAA82701C	San Miniato (PI)	Via Fornace Vecchia	76
PIAA82702D	San Miniato (PI)	V. Candiano	140
PIAA82703E	San Miniato (PI)	V. Trento	101
PIEE82701N	San Miniato (PI)	V. Rondoni	99
PIEE82705T	San Miniato (PI)	V. De Amicis	111
PIEE82706V	San Miniato (PI)	V. Poliziano	127
PIEE82703Q	San Miniato (PI)	V. Genova	166
PIEE82704R	San Miniato (PI)	V. Poggio al Pino	54
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Rondoni	146
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Capponi	319

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2024/25 sono iscritti n. 1340 di cui n. 317 bambini nelle scuole dell'infanzia, n. 557 alunni nelle scuole primarie e n. 466 nella scuola secondaria di primo grado così distribuiti:

CODICE MECCANOGRAFICO	CLASSE	ALUNNI	FEMMINE	MASCHI
PIAA82701C	A – INFANZIA SAN MINIATO	26	10	14
PIAA82701C	B – INFANZIA SAN MINIATO	26	15	11
PIAA82701C	C- – INFANZIA SAN MINIATO	24	12	12
PIAA82702D	A- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	26	13	13
PIAA82702D	B- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	23	11	12
PIAA82702D	C- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	25	16	9
PIAA82702D	D- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	21	11	10
PIAA82702D	E- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	24	9	14
PIAA82702D	F- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	21	8	13
PIAA82703E	A – INFANZIA LA SCALA	25	13	12
PIAA82703E	B- INFANZIA LA SCALA	26	13	13
PIAA82703E	C- INFANZIA LA SCALA	24	12	12
PIAA82703E	D- INFANZIA LA SCALA	26	14	12
PIEE82701N	1 – PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	18	11	7
PIEE82701N	2- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	15	7	8
PIEE82701N	3- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	19	10	9
PIEE82701N	4- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	23	15	8
PIEE82701N	5- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	24	6	18
PIEE82705T	1A – PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	20	8	12
PIEE82705T	2A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	25	11	14
PIEE82705T	3A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	23	17	6
PIEE82705T	4A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	21	13	9
PIEE82705T	4 B- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	22	12	10
PIEE82705T	5A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	18	6	12
PIEE82706V	1A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	17	6	11
PIEE82706V	2A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	21	17	4
PIEE82706V	3A - PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	20	11	9
PIEE82706V	3B- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	25	12	13
PIEE82706V	4A- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	26	11	15
PIEE82706V	4B- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	23	9	14
PIEE82706V	5- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	21	12	9
PIEE82703Q	1A – PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25	13	12
PIEE82703Q	1B- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	22	10	12
PIEE82703Q	2A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25	11	14
PIEE82703Q	3A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25	10	15
PIEE82703Q	4A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25	12	13
PIEE82703Q	5A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	18	10	8
PIEE82704R	3- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	26	10	14
PIEE82704R	4- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	16	8	8
PIEE82704R	5- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	20	13	7
PIMM82701L	1A- SECONDARIA DI I GRADO	24	11	13
PIMM82701L	2A- SECONDARIA DI I GRADO	18	8	10
PIMM82701L	3A- SECONDARIA DI I GRADO	25	13	12
PIMM82701L	1B- SECONDARIA DI I GRADO	24	12	12
PIMM82701L	2B- SECONDARIA DI I GRADO	17	10	7
PIMM82701L	3B- SECONDARIA DI I GRADO	23	10	13
PIMM82701L	1C- SECONDARIA DI I GRADO	21	9	12
PIMM82701L	2C- SECONDARIA DI I GRADO	24	14	10
PIMM82701L	3C- SECONDARIA DI I GRADO	24	11	13
PIMM82701L	1D- SECONDARIA DI I GRADO	23	9	14
PIMM82701L	2D- SECONDARIA DI I GRADO	17	10	7
PIMM82701L	3D- SECONDARIA DI I GRADO	24	12	12
PIMM82701L	1E- SECONDARIA DI I GRADO	21	8	13
PIMM82701L	2E- SECONDARIA DI I GRADO	24	13	11
PIMM82701L	3E- SECONDARIA DI I GRADO	23	12	11

PIMM82701L	1F- SECONDARIA DI I GRADO	21	8	13
PIMM82701L	2F- SECONDARIA DI I GRADO	23	10	13
PIMM82701L	3F- SECONDARIA DI I GRADO	23	10	13
PIMM82701L	1G- SECONDARIA DI I GRADO	23	10	13
PIMM82701L	2G- SECONDARIA DI I GRADO	21	9	12
PIMM82701L	3G- SECONDARIA DI I GRADO	23	11	12

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	320	0	317	317	5	24,38

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	112	0	73	41	114	4	2	19
Seconde	0	3	2	5	106	0	61	46	107	2	1	21,40
Terze	0	3	2	5	110	0	62	47	109	7	1	21,80
Quarte	0	4	1	5	109	0	85	25	110	5	1	22
Quinte	0	4	1	5	118	0	92	25	117	6	1	23,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	8	26	555	0	373	184	557	24	6	21,52
Prime	0	7	0	7	156	0	157	0	157	5	-1	22,43
Seconde	0	7	0	7	144	0	144	0	144	7	0	20,57
Terze	0	7	0	7	163	0	165		165	6	-2	23,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	463	0	466	0	466	18	0	22,53

Dati sul personale in servizio

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 189 unità come di seguito elencate:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche – (organico Covid -19)	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

PROGRAMMA ANNUALE

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato dal miglioramento di tutte le attività volte a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa. Le attività programmate e in via di realizzazione sono a cavallo tra l'esercizio finanziario 2024 e quello del 2025. Riguardano diverse voci del piano dei conti: dal funzionamento generale e decoro della scuola, a quello amministrativo, dalla parte didattica alla parte ai progetti inerenti la formazione del personale e alla ripresa di corsi di potenziamento linguistico e di attività sportive e dilettantistiche. Una parte rilevante delle attività formative rivolte sia agli alunni che al personale scolastico ha riguardato la tematica della transizione digitale.

Nella stesura del Programma Annuale, particolare attenzione è dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo, una volta individuati i progetti e le priorità della gestione didattico-amministrativa, le voci di spesa all'interno dello schema finanziario sono classificate fino al terzo livello.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo "Franco Sacchetti" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018. Il criterio di base è di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi a esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- Analisi delle Entrate
- Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

ANALISI DELLE 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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	425.996,96
	01	Non vincolato	35.213,82
	02	Vincolato	390.783,14
02		Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dello Stato	20.449,33
	01	Dotazione ordinaria	20.449,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento OF	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	0,00
04		Finanziamenti della Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	01	Province non vincolati	0,00
	02	Province vincolati	0,00
	03	Comuni non vincolati	0,00
	04	Comuni vincolati	10.000,00
	05	Altre istituzioni vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni non vincolati	0,00
06		Contributi da privati	36800,00
	01	Contributi volontari delle famiglie	16.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00
		TOTALE ENTRATE	493.246,29

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

AGGREGATO 01 — Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	425.996,96
	01	Non vincolato	35.213,82
	02	Vincolato	390.783,14

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 425.996,96 di cui si è disposta la totale redistribuzione. La somma si compone di € 35.213,82 senza vincolo di

destinazione e di € 390.783,14 provenienti da finanziamenti finalizzati. Come evidenziato nella tabella sottostante la maggior parte dell’avanzo vincolato di amministrazione è dovuto a residui relativi a progetti PNRR e allo sfasamento tra anno scolastico e anno finanziario. La concentrazione di numerosi finanziamenti PNRR ricevuti e in corso di realizzazione, infatti, ha comportato un notevole aumento dell’avanzo di amministrazione rispetto al precedente anno finanziario. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 186.762,73

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 425.996,96 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.200,00
A01/03	Tutor neoassunti e tirocinanti	800,02
A02/01	Funzionamento amministrativo	10.081,86
A03/01	Didattica	2.3345,72
A03/05	Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle comp.STEM e multilinguistiche–D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32504	81.153,97
A03/06	Investimento 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/23)-M4C1I2.1-2023-1222-P-43866	50.405,47
A03/07	Investimento 1.4:Riduzione dei divari e lotta alla dispersione _D.M. 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322-P-53994	65.255,92
A03/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.100,51
A03/14	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"- Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON	1.071,92
A03/16	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125	10.603,95
A05/02	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	5.189,42
A06/01	Attività di orientamento	900,00
P01/02	PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici–Avviso prot. n.20480	390,70
P01/04	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215746	19.544,16
P02/01	PEZ - Progetti Educativi Zonali	21.703,99
P02/02	Intercultura e contrasto alla dispersione	232,71
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	293,00
P02/07	Progetto lettura e biblioteca	3.300,00
P02/09	Progetto di Musica	4.021,32
P02/10	Progetto antologia autoprodotta	1.266,50
P02/11	ESO4.6.A4.A-FSEPNT0- 2024-32-Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+-H24D24000950007	79.922,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.500,00
A01/02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	9.000,00
A03/02	Laboratori e ambienti di apprendimento	6.000,00
A06/01	Attività di orientamento	3.100,00
P02/02	Intercultura e contrasto alla dispersione	8.267,29
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	1.000,00
P02/04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	5.050,00
P02/08	Progetto recupero e potenziamento	1.296,53

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 390.783,14 e non vincolato di € 35.213,82.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.449,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	12.588,00
A02/02 - Sito web e comunicazione istituzionale	500,00
A03/01 - Didattica	1.861,33
P02/03 - Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	3.000,00
P04/01 - Formazione per il personale docente e ATA	1.000,00
P05/01 - Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 36704 del 30/09/2024**, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2025**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili e quindi stimati ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2025 .

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in € 500,00 nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce: 0504/05 Protocollo di intesa - Contributo spese di funzionamento amministrativo	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	10.000,00

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica	16.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Visite e viaggi di istruzione	10.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	800,00

Contributi volontari dalle famiglie

La previsione dei Contributi volontari da famiglie (€ 16.000) è calcolata prudenzialmente considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici. Pertanto l'accertamento di tale finanziamento si ritiene plausibile nel corso della prima parte dell'anno scolastico 2025/26.

La destinazione del contributo volontario è articolata con la previsione di potenziare l'attività didattica al fine di offrire agli alunni una più ampia e variegata offerta formativa, in particolare sono finanziate quelle attività che ormai caratterizzano l'offerta formativa del nostro Istituto come per esempio la mediazione interculturale, il progetto Teatro, i progetti relativi al potenziamento linguistico, lo sportello d'ascolto psicologico e pedagogico aperto a tutta la comunità scolastica, la partecipazione a concorsi, ecc.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

Il fondo economale per le minute spese del DSGA, sono esposte nell'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola".

ANALISI DELLE USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Importo
A	01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00
A	01	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	35.088,00
A	01	02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	9.000,00
A	01	03	Tutor neoassunti e tirocinanti	800,02
A	02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00
A	02	01	Funzionamento amministrativo	20.081,86
A	02	02	Sito web e comunicazione istituzionale	500,00
A	03		DIDATTICA	0,00
A	03	01	Didattica	41.207,05
A	03	02	Laboratori e ambienti di apprendimento	6.000,00
A	03	04	Risorse L. 18/2022 - "Fondo per i ristori educativi"	0,00
A	03	05	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle comp.STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32504	81.153,97
A	03	06	Investimento 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/23)-M4C1I2.1-2023-1222-P-43866	50.405,47
A	03	07	Investimento 1.4:Riduzione dei divari e lotta alla dispersione_D.M. 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322-P-53994	65.255,92
A	03	13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.100,51
A	03	14	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"- Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPN	1.071,92
A	03	15	PNRR "D.D.I. e formazione-Prog. in essere"Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24"	0,00
A	03	16	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125	10.603,95
A	04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
A	05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
A	05	01	Visite e viaggi di istruzione	10.000,00
A	05	02	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	5.189,42

A	06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00
A	06	01	Attività di orientamento	4.000,00
P	01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
P	01	02	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici–Avviso prot. n.20480	390,70
P	01	04	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215746	19.544,16
P	02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
P	02	01	PEZ- Progetti Educativi Zonali	21.703,99
P	02	02	Intercultura e contrasto alla dispersione	8.500,00
P	02	03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	4.293,00
P	02	04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	5.050,00
P	02	07	Progetto lettura e biblioteca	3.300,00
P	02	08	Progetto recupero e potenziamento	1.296,53
P	02	09	Progetto di Musica	4.021,32
P	02	10	Progetto antologia autoprodotta	1.266,50
P	02	11	ESO4.6.A4.A-FSEPNT0- 2024-32-Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+-H24D24000950007	79.922,00
P	03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00
P	04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00
P	04	01	Formazione per il personale docente e ATA	1.000,00
P	05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00
P	05	01	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	1.000,00
G	01		AZIENDA AGRARIA	0,00
G	02		AZIENDA SPECIALE	0,00
G	03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00
G	04		ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
R	98		FONDO DI RISERVA	500,00
			TOTALE	493.246,29

Il totale delle spese elencate ammonta ad € 493.246,29 tale da garantire il pareggio di bilancio.

ATTIVITÀ E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare a esaminare in dettaglio le singole Attività e Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

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

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	35.088,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0102 - VINCOLATO	10.200,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.588,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

In questo aggregato rientrano le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica inerenti la riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, nonché le spese "comuni" non direttamente

imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese qui imputate vi è la collaborazione con il Comune di San Miniato per supporto all'attività nei plessi dell'istituto.

Voce: A01/02 Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00

Si è voluto rifinanziare questo aggregato di spesa specifico all'interno dall'A01 relativo a servizi e prestazioni specialistiche in tema di sicurezza e privacy, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e al medico competente, nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD), per avere uno strumento in più per monitorare le attività e i processi relativi agli adempimenti ex D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 101/18 (ad esempio i corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08).

Voce: A01/03 Tutor neoassunti e tirocinanti	Importo previsione
	800,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,02

Questa nuova voce è vincolata all'ammontare del finanziamento di volta in volta ricevuto per il pagamento dei tutor per i neoassunti e per i tirocinanti.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	20.081,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.081,86
0504/05 - Protocollo di intesa - Contributo spese di funzionamento amministrativo	10.000,00

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di materiale di cancelleria, le spese relative al servizio di cassa, spese relative al noleggio di macchine d'ufficio e tutto ciò che rientra nelle spese volte a consentire il buon funzionamento amministrativo della scuola.

Voce: A02/02 Sito web e comunicazione istituzionale	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Quest'aggregato di spesa continua ad avere l'obiettivo di presidiare e monitorare la comunicazione istituzionale che è attività strategica e fondamentale per la Scuola.

Attività A03 – DIDATTICA

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	41.207,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.345,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.861,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.000,00

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

Voce: A03/02 Laboratori e ambienti di apprendimento	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Questo aggregato è stato rifinanziato per completare un percorso di sostituzione e ammodernamento delle strumentazioni presenti nei laboratori e nelle aule didattiche. L'obiettivo è quello di concludere il rinnovamento dei laboratori presenti nei due plessi della scuola secondaria di primo grado e potenziare una didattica di tipo esperienziale.

Voce: A03/05 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle comp.STEM e multilinguistiche– D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-32504	Importo previsione
	81.153,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	81.153,97

Attraverso questo progetto stiamo realizzando da un lato percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'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, nonché quelle linguistiche, dall'altro percorsi formativi per docenti volti al potenziamento delle competenze linguistiche e alla metodologia CLIL e L2.

Voce: A03/06 Investimento 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/23)-M4C1I2.1-2023-1222-P-43866	Importo previsione
	50.405,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.405,47

Grazie a questo progetto stiamo realizzando percorsi formativi per il personale scolastico finalizzati alla transizione digitale. L'acquisto di beni nell'ambito delle linee di investimento Scuola 4.0 ha determinato la necessità di approfondirne le potenzialità allo scopo di migliorare gli apprendimenti e promuovere l'innovazione del sistema scolastico.

I bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle seguenti piste formative: gestione didattica e tecnica degli ambienti di apprendimento innovativi e dei relativi strumenti tecnologici; aggiornamento del curriculum scolastico per il potenziamento delle competenze digitali; metodologie didattiche innovative per l'insegnamento e l'apprendimento, connesse con l'utilizzo delle nuove tecnologie; metodi e tecniche di apprendimento esperienziale, collaborativo, personalizzato, immersivo, basate sulla ricerca, sulla

narrazione, sulla soluzione di problemi, sul tinkering, sull'utilizzo del gioco nell'insegnamento; pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti anche con l'utilizzo delle tecnologie digitali; didattica e insegnamento dell'informatica, del pensiero computazionale e del coding e della robotica, a partire dalla scuola dell'infanzia; potenziamento dell'insegnamento nelle discipline STEM, secondo un approccio interdisciplinare, anche sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per le discipline STEM; implementazione dei processi gestionali ed amministrativi alla luce dell'innovazione digitale. Tra le azioni previste inoltre vi è la creazione della Comunità di pratiche per l'apprendimento col compito di promuovere la ricerca, la produzione, la condivisione, lo scambio dei contenuti didattici digitali, delle strategie, delle metodologie e delle pratiche innovative di transizione digitale all'interno della scuola, sia di tipo didattico che organizzativo-amministrativo. Per il personale ATA è emerso il bisogno formativo di approfondire le nuove procedure amministrative e le competenze digitali necessarie al supporto delle stesse.

Voce: A03/07 Investimento 1.4: Riduzione dei divari e lotta alla dispersione_D.M. 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322-P-53994	Importo previsione 65.255,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65.255,92

Il progetto nasce prima di tutto dall'esigenza di rendere strutturali, maggiormente efficaci e rivolti a una platea sempre più ampia i percorsi didattico-educativi che il nostro Istituto nel corso degli ultimi anni ha proposto a tutti gli studenti, con l'obiettivo di ri-attrarre e ri-coinvolgere soprattutto coloro che avevano mostrato segni di sfiducia, scarsa autonomia e poca consapevolezza rispetto al proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo c'è la volontà di ampliare la propria offerta formativa con strategie e attività co-curricolari ed extracurricolari improntate a una maggiore personalizzazione della didattica, in grado di includere e motivare i singoli studenti a partire dalle peculiarità e dai talenti, e di accompagnarli in un percorso di autoriflessione orientativa per far emergere interessi e capacità latenti.

Voce: A03/13 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione 1.100,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.100,51

Il progetto PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Avviso 50636/2021 è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica **ad oggi ultimati**.

Voce: A03/14 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON	Importo previsione 1.071,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.071,92

Il progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2022 è finalizzato a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Con tale finanziamento si è provveduto a creare spazi di apprendimento innovativi anche esterni per la scuola dell'infanzia in via Fornace Vecchia e si provvederà all'acquisto di arredi e attrezzature digitali e didattico-educative anche per le altre due infanzie dell'istituto (Via Candiano e Via Trento). **Il progetto è concluso.**

Voce: A03/16 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125	Importo previsione
	10.603,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.603,95

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 25 aule del nostro Istituto, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. Il progetto elaborato e realizzato ormai totalmente, ha previsto la creazione di spazi per una didattica attiva e multicanale, collaborativa, hands-on, supportata da strumenti adeguati. A questa riconfigurazione delle aule si sono aggiunte aule tematiche da utilizzare in modalità DADA a disposizione di tutte le classi dell'Istituto in modo da mettere tutti gli alunni al centro del loro apprendimento. Il progetto è concluso e in fase di rendicontazione.

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce: A05/01 Visite e viaggi di istruzione	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Questo aggregato di spesa è relativo alle visite e ai viaggi di istruzione che sono stati programmati per gli alunni di tutti i plessi dell'istituto.

Voce: A05/02 Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	Importo previsione
	5.189,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.189,42

Questo fondo è stato creato in seguito alla delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 28 ottobre 2019 con la finalità di sostenere la partecipazione e visite e viaggi di istruzione di alunni provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica. Quest'anno è stato rifinanziato facendo confluire in esso le economie derivanti dalle quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione.

Attività A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	900,00
0101 - NON VINCOLATO	3.100,00

Questa voce di spesa è relativa alle attività di orientamento per l'a.s. 2024/25 che è già stata avviata nei primi mesi del 2024. Utilizzando finanziamenti vincolati del Comune di San Miniato è stato acquisito, infatti, un servizio per l'organizzazione di un percorso di orientamento in uscita rivolto a tutti gli alunni e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Progetto P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Voce: P01/02 PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici–Avviso prot. n.20480	Importo previsione
	390,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	390,70

Il Progetto PON- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Avviso prot. n.20480 ha l'obiettivo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Si vuole, dunque, facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia mediante la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. I lavori, ad oggi, sono quasi ultimati in tutti i plessi interessati.

Il progetto è ad oggi concluso.

Voce: P01/04 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215746	Importo previsione
	19.544,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.544,16

Il progetto nasce dalla volontà di potenziare le competenze linguistico-comunicative, di espressione culturale e in ambito STEM dell'Istituto "Franco Sacchetti" di San Miniato. Il progetto presentato a ottobre 2023 ha ottenuto l'accreditamento dell'Istituto nell'ambito del Programma Erasmus+ 2024-27 e il conseguente finanziamento dall'Unione Europea nel giugno 2024 per favorire la mobilità all'estero di alunni e docenti e promuovere una dimensione internazionale della scuola, anche attraverso la formazione alla metodologia CLIL del personale docente.

Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 PEZ - Progetti Educativi Zonali	Importo previsione
	21.703,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.703,99

I progetti educativi zonali della Regione Toscana per la lotta al disagio e per l'inclusione scolastica sono rivolti alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi della scuola primaria e secondaria.

Voce: P02/02 Intercultura e contrasto alla dispersione	Importo previsione
	8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.267,29
0102 - VINCOLATO	232,71

Il progetto mira all'acquisizione della lingua italiana come L2 per favorire l'integrazione degli alunni stranieri e ridurre il divario in termini scolastici, valorizzando il confronto tra differenze culturali, come strumento per lo sviluppo e l'arricchimento delle conoscenze. Il progetto vedrà il coinvolgimento di esperti interni ed esterni e ulteriori attori sul territorio oltre ai docenti delle classi coinvolti e al supporto del personale amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Voce: P02/03 Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	Importo previsione
	4.293,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	293,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e prevede la presenza in classe in orario curricolare di un insegnante madrelingua. In tutte le classi sono previsti interventi con l'insegnante madrelingua francese e inglese. Da alcuni anni è stato introdotto anche un insegnante madrelingua francese relativo al progetto di potenziamento linguistico finalizzato alla certificazione DELF.

Voce: P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	Importo previsione
	5.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.050,00

Il Progetto rivolto all'intera comunità scolastica, genitori, docenti e alunni, prevede uno sportello di ascolto per insegnanti, genitori e alunni che si tiene con cadenza settimanale. Oltre alla psicologa è previsto un servizio di consulenza pedagogica per affrontare tematiche prettamente legate alla relazione educativa e le strategie di apprendimento.

Voce: P02/07 Progetto lettura e biblioteca	Importo previsione
	3.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.300,00

Grazie a questo progetto, che v'è avanti ormai da qualche anno, è stata creata la nuova biblioteca d'Istituto, denominata Trecentonovelle, inserita nella Rete Bibliolandia. L'obiettivo è di offrire agli alunni la possibilità di consultare gratuitamente testi di vario genere e offrire uno spazio di sensibilizzazione alla lettura. Le spese, dunque, saranno caratterizzate dall'acquisto dei materiali necessari, in primis libri, e alla prosecuzione dell'arredamento della biblioteca.

Voce: P02/08 Progetto recupero e potenziamento	Importo previsione
	1.296,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.296,53

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, per l'attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ai sensi del D.Lgs. 62/2017. Tali interventi si potranno svolgere sia in orario curricolare che extracurricolare.

Voce: P02/09 Progetto di Musica	Importo previsione
	4.021,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.021,32

Anche per questo anno scolastico 2024-2025 sono stati attivati i corsi di strumento musicale, in particolare di Pianoforte e Chitarra per continuare a valorizzare l'educazione musicale all'interno della nostra offerta formativa in linea con il Progetto Regionale Toscana Musica. I corsi sono già partiti e si concluderanno poco

prima della fine delle attività didattiche. Essi sono rivolti agli alunni interessati delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto.

Voce: P02/10 Progetto antologia autoprodotta	Importo previsione
	1.266,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.266,50

Da alcuni anni ormai l'Istituto ha deciso di creare e utilizzare nelle classi prime della scuola secondaria un **testo di antologia autoprodotta realizzato dagli insegnanti di lettere della scuola**. La scelta, nata inizialmente per **ammortizzare i costi dei libri di testo** a carico delle famiglie nel primo anno di scuola secondaria dove un'antologia di classe prima ha un costo di circa 25 €, si è trasformata in un **progetto didattico** vero e proprio. Lo scopo è quello di porre basi comuni nelle classi prime sulla tipologia dei testi affrontati, sulla comprensione degli stessi e sulla produzione scritta. La creazione di una voce di progetto apposita nel PA2025 intende rafforzare e in prospettiva estendere questo tipo di sperimentazione.

Voce: P02/11 ESO4.6.A4.A-FSEPNT0- 2024-32-Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE+-H24D24000950007	Importo previsione
	79.922,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.922,00

Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. In particolare sono previsti interventi di ampliamento del tempo scuola, di inclusione, di riduzione dei divari di apprendimento e territoriali, di contrasto alla dispersione scolastica, inclusi percorsi di motivazione allo studio

Progetto P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 Formazione per il personale docente e ATA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

La formazione è un aspetto fondamentale in ogni ambito lavorativo, ancor di più in una scuola che aspira a essere di esempio per bambini e ragazzi e dove il personale ha bisogno di un aggiornamento continuo per stare al passo col ricambio generazionale degli alunni e le esigenze della società. Tra i progetti di formazione programmati si segnalano quelli sulla sicurezza e l'aggiornamento del personale amministrativo sui nuovi applicativi gestionali.

Progetto P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Voce: P05/01 Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Questo aggregato ricomprende l'adesione della scuola a diversi progetti e concorsi volti a stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, favorire lo sviluppo e la

diffusione del pensiero computazionale e delle discipline STEM, promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze). Tutti i progetti sono rivolti agli alunni interessati della scuola primaria e secondaria.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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.

Fondo di Riserva

R98	Fondo di riserva	€ 500,00
------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Fondo economale per le minute spese

Il Consiglio d'istituto ha stabilito di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, DI 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Disponibilità Finanziaria da Programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00: non sussistono, pertanto, voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta formativa rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

- valenza educativa e culturale individuata dal Collegio Docenti;
- numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
- livello di inclusività delle attività e coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- collegamenti con altri progetti.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

San Miniato, 13 Gennaio 2025

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini