



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

**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 2023 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 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, 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. 23 del 17.11.2021;
- Coerenza col Regolamento di Istituto come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 89 del 28.10.2019;
- 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<br>MECCANOGRAFICO | COMUNE           | INDIRIZZO           | ALUNNI |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------|
| PIAA82701C               | San Miniato (PI) | Via Fornace Vecchia | 75     |
| PIAA82702D               | San Miniato (PI) | V. Candiano         | 144    |
| PIAA82703E               | San Miniato (PI) | V. Trento           | 94     |
| PIEE82701N               | San Miniato (PI) | V. Rondoni          | 106    |
| PIEE82705T               | San Miniato (PI) | V. De Amicis        | 126    |
| PIEE82706V               | San Miniato (PI) | V. Poliziano        | 129    |
| PIEE82703Q               | San Miniato (PI) | V. Genova           | 166    |
| PIEE82704R               | San Miniato (PI) | V. Poggio al Pino   | 49     |
| PIMM82701L               | San Miniato (PI) | V. Rondoni          | 154    |
| PIMM82701L               | San Miniato (PI) | V. Capponi          | 329    |

## Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2023/24 sono iscritti n. 1372 di cui n. 313 bambini nelle scuole dell'infanzia, n. 576 alunni nelle scuole primarie e n. 483 nella scuola secondaria di primo grado così distribuiti:

| CODICE<br>MECCANOGRAFICO | CLASSE                                    | ALUNNI | FEMMINE | MASCHI |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|
| PIAA82701C               | A – INFANZIA SAN MINIATO                  | 25     | 16      | 9      |
| PIAA82701C               | B – INFANZIA SAN MINIATO                  | 24     | 12      | 12     |
| PIAA82701C               | C- – INFANZIA SAN MINIATO                 | 26     | 12      | 14     |
| PIAA82702D               | A- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 25     | 14      | 11     |
| PIAA82702D               | B- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 25     | 11      | 14     |
| PIAA82702D               | C- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 25     | 13      | 12     |
| PIAA82702D               | D- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 20     | 9       | 11     |
| PIAA82702D               | E- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 25     | 12      | 13     |
| PIAA82702D               | F- INFANZIA SAN MINIATO BASSO             | 24     | 14      | 10     |
| PIAA82703E               | A – INFANZIA LA SCALA                     | 22     | 11      | 11     |
| PIAA82703E               | B- INFANZIA LA SCALA                      | 26     | 13      | 13     |
| PIAA82703E               | C- INFANZIA LA SCALA                      | 23     | 10      | 13     |
| PIAA82703E               | D- INFANZIA LA SCALA                      | 23     | 9       | 14     |
| PIEE82701N               | 1 – PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO       | 17     | 9       | 8      |
| PIEE82701N               | 2- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO        | 18     | 9       | 9      |
| PIEE82701N               | 3- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO        | 23     | 8       | 15     |
| PIEE82701N               | 4- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO        | 24     | 17      | 7      |
| PIEE82701N               | 5- PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO        | 24     | 15      | 9      |
| PIEE82705T               | 1A – PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO | 25     | 15      | 10     |
| PIEE82705T               | 2A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO  | 23     | 6       | 17     |
| PIEE82705T               | 3A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO  | 22     | 10      | 12     |
| PIEE82705T               | 4A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO  | 21     | 9       | 12     |
| PIEE82705T               | 4 B- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO | 17     | 7       | 10     |
| PIEE82705T               | 5A- PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO  | 18     | 8       | 10     |
| PIEE82706V               | 1A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO    | 19     | 3       | 16     |
| PIEE82706V               | 2A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO    | 20     | 9       | 11     |
| PIEE82706V               | 3A - PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO  | 25     | 13      | 12     |
| PIEE82706V               | 3B- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO   | 26     | 15      | 11     |
| PIEE82706V               | 4A- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO   | 19     | 9       | 10     |
| PIEE82706V               | 4B- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO   | 20     | 8       | 12     |
| PIEE82706V               | 5- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO    | 22     | 10      | 12     |
| PIEE82703Q               | 1A – PRIMARIA GIUSTI LA SCALA             | 24     | 12      | 12     |
| PIEE82703Q               | 1B- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA              | 21     | 12      | 9      |
| PIEE82703Q               | 2A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA              | 25     | 14      | 11     |
| PIEE82703Q               | 3A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA              | 25     | 15      | 10     |
| PIEE82703Q               | 4A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA              | 25     | 13      | 12     |
| PIEE82703Q               | 5A- PRIMARIA GIUSTI LA SCALA              | 24     | 11      | 13     |
| PIEE82704R               | 3- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA          | 15     | 8       | 7      |
| PIEE82704R               | 4- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA          | 20     | 7       | 13     |
| PIEE82704R               | 5- PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA          | 14     | 6       | 8      |
| PIMM82701L               | 1A- SECONDARIA DI I GRADO                 | 18     | 8       | 10     |
| PIMM82701L               | 2A- SECONDARIA DI I GRADO                 | 25     | 13      | 12     |
| PIMM82701L               | 3A- SECONDARIA DI I GRADO                 | 26     | 15      | 11     |
| PIMM82701L               | 1B- SECONDARIA DI I GRADO                 | 17     | 10      | 7      |
| PIMM82701L               | 2B- SECONDARIA DI I GRADO                 | 24     | 10      | 14     |
| PIMM82701L               | 3B- SECONDARIA DI I GRADO                 | 27     | 11      | 16     |
| PIMM82701L               | 1C- SECONDARIA DI I GRADO                 | 23     | 13      | 10     |
| PIMM82701L               | 2C- SECONDARIA DI I GRADO                 | 22     | 10      | 12     |
| PIMM82701L               | 3C- SECONDARIA DI I GRADO                 | 24     | 10      | 14     |
| PIMM82701L               | 1D- SECONDARIA DI I GRADO                 | 17     | 10      | 7      |
| PIMM82701L               | 2D- SECONDARIA DI I GRADO                 | 24     | 12      | 12     |
| PIMM82701L               | 3D- SECONDARIA DI I GRADO                 | 26     | 11      | 15     |
| PIMM82701L               | 1E- SECONDARIA DI I GRADO                 | 23     | 10      | 13     |
| PIMM82701L               | 2E- SECONDARIA DI I GRADO                 | 21     | 12      | 9      |
| PIMM82701L               | 3E- SECONDARIA DI I GRADO                 | 23     | 10      | 13     |
| PIMM82701L               | 1F- SECONDARIA DI I GRADO                 | 23     | 10      | 13     |
| PIMM82701L               | 2F- SECONDARIA DI I GRADO                 | 23     | 11      | 12     |



**Dati sul personale in servizio - Data di riferimento: 31 dicembre**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 195 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                                                                                                                                         | 5             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 9             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             |               |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 5             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 10            |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 7             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 16            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 1             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 1             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 3             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 8             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 1             |
| <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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>162</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| 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                                                                                                                                             | 5             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         |               |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    |               |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      |               |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  |               |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 15            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 5             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 4             |
| 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             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>33</b>     |

## **PROGRAMMA ANNUALE**

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato dalla ripresa 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 2023 e quello del 2024. 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.

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           |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |        | <b>Avanzo di amministrazione</b>                                     | <b>141858,91</b>  |
|           | 01     | Non vincolato                                                        | 64429,47          |
|           | 02     | Vincolato                                                            | 77429,44          |
| <b>02</b> |        | <b>Finanziamenti dall'Unione europea</b>                             | <b>0,00</b>       |
|           | 01     | Fondi Sociali Europei (FSE)                                          | 0,00              |
|           | 02     | Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)                           | 0,00              |
|           | 03     | Altri finanziamenti dell'Unione Europea                              | 0,00              |
| <b>03</b> |        | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>21061,33</b>   |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                                  | 21061,33          |
|           | 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              |
| <b>04</b> |        | <b>Finanziamenti della Regione</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                                  | 0,00              |
|           | 02     | Dotazione perequativa                                                | 0,00              |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 0,00              |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                                        | 0,00              |
| <b>05</b> |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>0,00</b>       |
|           | 01     | Province non vincolati                                               | 0,00              |
|           | 02     | Province vincolati                                                   | 0,00              |
|           | 03     | Comuni non vincolati                                                 | 0,00              |
|           | 04     | Comuni vincolati                                                     | 0,00              |
|           | 05     | Altre istituzioni vincolati                                          | 0,00              |
|           | 06     | Altre istituzioni non vincolati                                      | 0,00              |
| <b>06</b> |        | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>36800,00</b>   |
|           | 01     | Contributi volontari delle famiglie                                  | 16000,00          |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                                     | 0,00              |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                                      | 0,00              |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero                    | 10000,00          |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa alunni                         | 10000,00          |
|           | 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              |
|           |        | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                | <b>199.720,24</b> |

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

|           |    |                                  |                   |
|-----------|----|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |    | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>141.858,91</b> |
|           | 01 | Non vincolato                    | 64.429,47         |
|           | 02 | Vincolato                        | 77.429,44         |

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 141.858,91 di cui si è disposta la totale redistribuzione. La somma si compone di € 64.429,47 senza vincolo di destinazione e di € 77.429,44 provenienti da finanziamenti finalizzati. Come evidenziato nella tabella sottostante la maggior parte dell'avanzo vincolato di amministrazione è dovuto a residui relativi a progetti PON

e PNRR e allo sfasamento tra anno scolastico e anno finanziario. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 220.386,50. La riduzione dell'avanzo di amministrazione rispetto ai precedenti anni finanziari evidenzia un notevole miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa della scuola che ha permesso la realizzazione di diversi progetti nel corso degli aa.ss. 2021/22 e 2022/23.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 141.858,91 e' stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                          | Importo  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                         | 6246.50  |
| A01/03 | Tutor neoassunti e tirocinanti                                                                       | 1.57     |
| A02/01 | Funzionamento amministrativo                                                                         | 10064.29 |
| A03/01 | Didattica                                                                                            | 20626.99 |
| A03/03 | Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"              | 150.71   |
| A03/04 | Risorse L. 18/2022 -"Fondo per i ristori educativi"                                                  | 16.47    |
| A03/12 | "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21- CUP H29J21012210001 | 270.14   |
| A03/13 | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021                         | 1100.51  |
| A03/14 | "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON      | 1071.92  |
| A03/15 | PNRR "D.D.I. e formazione-Prog. in essere"Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24" | 2000.00  |
| A03/16 | Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125                     | 13885.85 |
| A05/02 | Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione                                               | 4093.41  |
| A06/01 | Attività di orientamento                                                                             | 223.11   |
| P01/01 | Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017                               | 2325.06  |
| P01/02 | PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici-Avviso prot. n.20480         | 390.70   |
| P02/02 | Intercultura e contrasto alla dispersione                                                            | 7431.38  |
| P02/05 | PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17                                        | 3219.09  |
| P02/06 | PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17                                | 1409.86  |
| P02/07 | Progetto lettura e biblioteca                                                                        | 2000.00  |
| P02/09 | Progetto di Musica                                                                                   | 765.99   |
| P02/10 | Progetto antologia autoprodotta                                                                      | 135.89   |

#### Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                                         | Importo   |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola        | 3.753,50  |
| A01/02 | Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy    | 8.000,00  |
| A01/03 | Tutor neoassunti e tirocinanti                      | 798,43    |
| A02/01 | Funzionamento amministrativo                        | 15.000,00 |
| A02/02 | Sito web e comunicazione istituzionale              | 1.050,00  |
| A03/01 | Didattica                                           | 1.766,14  |
| A03/02 | Laboratori e ambienti di apprendimento              | 6.318,60  |
| A06/01 | Attività di orientamento                            | 4.576,89  |
| P02/01 | PEZ Disabilità e disagio Teatro                     | 4.160,00  |
| P02/02 | Intercultura e contrasto alla dispersione           | 875,00    |
| P02/03 | Progetto Potenziamento linguistico inglese francese | 3.000,00  |
| P02/04 | Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico       | 4.898,00  |
| P02/07 | Progetto lettura e biblioteca                       | 2.634,79  |
| P02/08 | Progetto recupero e potenziamento                   | 3.000,00  |
| P02/09 | Progetto di Musica                                  | 434,01    |
| P02/10 | Progetto antologia autoprodotta                     | 664,11    |
| P04/01 | Formazione per il personale docente e ATA           | 2.000,00  |
| P05/01 | Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche  | 1.500,00  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 77.429,44 e non vincolato di € 64.429,47.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA                        | Importo previsione |
|                                                       | 21.061,33          |
| Descrizione voce spesa                                | Importo nel prog.  |
| A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola | 13.000,00          |
| A03/01 - Didattica                                    | 7.361,33           |
| P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico  | 200,00             |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                | 500,00             |

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la *Nota Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023*, **è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2024**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili e quindi stimati ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2024 .

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 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 2024/25.

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 il Progetto Musica, il progetto Teatro, i progetti relativi al potenziamento linguistico, i giochi matematici, la partecipazione a concorsi, ecc.

Oltre alla prosecuzione del “Progetto lettura e biblioteca” inserito lo scorso anno, il contributo volontario sarà utilizzato anche per lo sportello di consulenza pedagogica per genitori e docenti e a quello di ascolto psicologico aperto a tutta la comunità scolastica.

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                                                         | 33.800,00 |
| A     | 01   | 02  | Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy                                                     | 8.000,00  |
| A     | 01   | 03  | Tutor neoassunti e tirocinanti                                                                       | 800,00    |
| A     | 02   |     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                         | 0,00      |
| A     | 02   | 01  | Funzionamento amministrativo                                                                         | 25.064,29 |
| A     | 02   | 02  | Sito web e comunicazione istituzionale                                                               | 1.050,00  |
| A     | 03   |     | DIDATTICA                                                                                            | 0,00      |
| A     | 03   | 01  | Didattica                                                                                            | 45.754,46 |
| A     | 03   | 02  | Laboratori e ambienti di apprendimento                                                               | 6.318,60  |
| A     | 03   | 03  | Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Unascuola per tutti"               | 150,71    |
| A     | 03   | 04  | Risorse L. 18/2022 -"Fondo per i ristori educativi"                                                  | 16,47     |
| A     | 03   | 12  | "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21-                     | 270,14    |
| 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-FESRPON       | 1.071,92  |
| A     | 03   | 15  | PNRR "D.D.I. e formazione-Prog. in essere"Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24" | 2.000,00  |
| A     | 03   | 16  | Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125                     | 13.885,85 |
| 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                                               | 4.093,41  |
| A     | 06   |     | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                            | 0,00      |
| A     | 06   | 01  | Attività di orientamento                                                                             | 4.800,00  |
| P     | 01   |     | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"                                             | 0,00      |
| P     | 01   | 01  | Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017                               | 2.325,06  |
| P     | 01   | 02  | PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici–Avvisoprot. n.20480          | 390,70    |
| P     | 02   |     | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                                                            | 0,00      |
| P     | 02   | 01  | PEZ Disabilità e disagio Teatro                                                                      | 4.160,00  |

|   |    |    |                                                                       |                   |
|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P | 02 | 02 | Intercultura e contrasto alla dispersione                             | 8.306,38          |
| P | 02 | 03 | Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese                   | 3.000,00          |
| P | 02 | 04 | Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico                         | 5.098,00          |
| P | 02 | 05 | PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17         | 3.219,09          |
| P | 02 | 06 | PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17 | 1.409,86          |
| P | 02 | 07 | Progetto lettura e biblioteca                                         | 4.634,79          |
| P | 02 | 08 | Progetto recupero e potenziamento                                     | 3.000,00          |
| P | 02 | 09 | Progetto di Musica                                                    | 1.200,00          |
| P | 02 | 10 | Progetto antologia autoprodotta                                       | 800,00            |
| 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                             | 2.000,00          |
| P | 05 |    | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                                        | 0,00              |
| P | 05 | 01 | Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche                    | 1.500,00          |
| 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 |    |    | FONDO DI RISERVA                                                      | 500,00            |
|   |    |    | <b>TOTALE</b>                                                         | <b>199.720,24</b> |

Il totale delle spese elencate ammonta ad € 199.720,24 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

| <b>Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                  | <b>33.800,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                             | 3.753,50                  |
| 0102 - VINCOLATO                                                 | 6.246,50                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                       | 13.000,00                 |
| 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.

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/02 Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>8.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 101 - NON VINCOLATO                                                  | 8.000,00                  |

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).

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/03 Tutor neoassunti e tirocinanti</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                    | <b>800,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                   | 1,57                      |
| 101 - NON VINCOLATO                                | 798,43                    |

Questa nuova voce è stata rifinanziata al fine coprire le spese relative ai tutor per i neoassunti e per i tirocinanti.

*Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO*

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>25.064,29</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                             | 15.000,00                 |
| 0102 - VINCOLATO                                 | 10.064,29                 |

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 carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa e tutto ciò che rientra nelle spese volte a consentire il buon funzionamento amministrativo della scuola.

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/02 Sito web e comunicazione istituzionale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>1.050,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                       | 1.050,00                  |

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*

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Didattica</b>   | <b>Importo previsione</b> |
|                                 | <b>45.754,46</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO            | 1.766,14                  |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 0102 - VINCOLATO                        | 20.626,99 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA              | 7.361,33  |
| 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.

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Laboratori e ambienti di apprendimento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>6.318,60</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                           | 6.318,60                  |

Questo aggregato è stato rifinanziato per completare un percorso di sostituzione e ammodernamento delle strumentazioni presenti nei laboratori. 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.

|                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                             | <b>150,71</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                            | 150,71                    |

Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. **Il progetto è concluso.**

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 Risorse L. 18/2022 -"Fondo per i ristori educativi"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>16,47</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                        | 16,47                     |

Grazie a un finanziamento di 4599.67 € ottenuto vincendo il bando per il "Fondo per i ristori educativi" è stato organizzato tra ottobre e dicembre 2023 il progetto "fuoriCLASSE", strutturato come risorsa educativa trasversale rivolta ad un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute al SARS-Cov2 e che tuttora mostrano difficoltà negli apprendimenti. Attraverso attività laboratoriali e interdisciplinari articolate in 2 moduli: "Fai la tua mossa!", corso di avviamento al gioco degli scacchi e "Studia con metodo", guida alla costruzione e all'uso consapevole degli strumenti di supporto allo studio, in orario pomeridiano extracurricolare. Con lo scopo di accompagnare gli alunni in una rielaborazione della propria esperienza e di rendicontazione sociale del progetto, i ragazzi partecipanti ai due percorsi sono stati coinvolti in un'attività di media education che si è svolta in parallelo alle due attività principali. **Il progetto è concluso.**

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/12 "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                      | <b>270,14</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                     | 270,14                    |

Il progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/21 è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il progetto riguarda gli alunni della scuola secondaria di primo grado ed è in corso di realizzazione. Il finanziamento ottenuto era infatti di 16.000 € ed è stato utilizzato per realizzare una nuova aula STEM nella sede di via Rondoni della scuola secondaria di primo grado. **Il progetto è concluso.**

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

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

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/15 PNRR "D.D.I. e formazione-Prog. in essere" Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                           | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                          | 2.000,00                  |

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/16 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-11125</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                      | <b>13.885,85</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                     | 13.885,85                 |

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 in fase di realizzazione prevede che le aule classe diventino spazi per una didattica attiva e multicanale, collaborativa, hands-on, supportata da strumenti adeguati. A questa riconfigurazione delle aule si aggiungeranno aule tematiche (atelier) 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.

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

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05/01 Visite e viaggi di istruzione</b>                    | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 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.

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05/02 Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                            | <b>4.093,41</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                           | 4.093,41                  |

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*

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06/01 Attività di orientamento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                              | <b>4.800,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                             | 223,11                    |
| 0101 - NON VINCOLATO                         | 4.576,89                  |

Questa voce di spesa è relativa alle attività di orientamento per l'a.s. 2023/24 che è già stata avviata nei primi mesi del 2023. 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"*

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/01 Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                            | <b>2.325,06</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                           | 2.325,06                  |

Il Progetto PON – Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale, avviato durante l'anno scolastico 2018/19 con l'obiettivo di realizzare 2 Moduli formativi di 30 h ciascuno dedicati agli alunni della scuola Secondaria di I°, “Codyclass”, e a un gruppo misto di alunni della scuola Primaria e della Secondaria I grado, “**Piccoli cittadini digitali crescono**” è ad oggi **concluso**.

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

*Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"*

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/01 PEZ - Disabilità e disagio Teatro</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | <b>4.160,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                  | 4.160,00                  |

Il progetto teatrale è rivolto alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi della scuola primaria e secondaria; è inserito nell'ambito dei progetti educativi zionali della Regione Toscana per la lotta al disagio e per l'inclusione scolastica. Il Progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana e dai contributi delle famiglie.

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/02 Intercultura e contrasto alla dispersione</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>8.306,38</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                              | 7.431,38                  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | 875,00                    |

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.

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                    | 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 un paio di anni è stato introdotto anche un insegnante madrelingua francese relativo al progetto di potenziamento linguistico finalizzato alla certificazione DELF.

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                   | <b>5.098,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                              | 4.898,00                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                        | 200,00                    |

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.

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/05 PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                   | <b>3.219,09</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                  | 3.219,09                  |

Il Progetto Pon – Competenze di base azioni per l'Infanzia, è stato avviato nel corso dell'a.s. 2018/19 e vede come destinatari gli alunni delle sezioni dei 5 anni. **Il progetto è concluso.**

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/06 PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                           | <b>1.409,86</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                          | 1.409,86                  |

Il Progetto Pon – Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I°, è stato avviato nel corso dell'a.s. 2018/19 e vede come destinatari gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I°. **Il progetto è concluso.**

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/07 Progetto lettura e biblioteca</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                   | <b>4.634,79</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                              | 2.634,79                  |
| 0102 - VINCOLATO                                  | 2.000,00                  |

Grazie a questo progetto, ormai al suo terzo 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.

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/08 Progetto recupero e potenziamento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                  | 3.000,00                  |

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.

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/09 Progetto di Musica</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                        | <b>1.200,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                       | 765,99                    |
| 0101 - NON VINCOLATO                   | 434,01                    |

Anche per questo anno scolastico 2023-2024 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.

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/10 Progetto antologia autoprodotta</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | <b>800,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                | 664,11                    |
| 0102 - VINCOLATO                                    | 135,89                    |

Dallo scorso anno scolastico 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 PA2024 intende rafforzare e in prospettiva estendere questo tipo di sperimentazione.

#### *Progetto P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE*

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 Formazione per il personale docente e ATA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | 2.000,00                  |

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

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P05/01 Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                        | <b>1.500,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                   | 1.500,00                  |

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

|            |                         |                 |
|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b> | <b>€ 500,00</b> |
|------------|-------------------------|-----------------|

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, Decreto 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 2023.

San Miniato, 11 Gennaio 2024

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini

Firmato digitalmente