

Istituto Comprensivo Statale “Franco Sacchetti”- San Miniato
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI)
Tel: 0571/418101 – CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it
www.istitutosacchetti.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: PROF. ANDREA FUBINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT. PIETRO STRANO

Indice generale

Premessa.....	3
Elementi della Relazione sul Programma Annuale.....	4
Dati generali dell’istituzione scolastica.....	4
Sedi:.....	4
Popolazione scolastica.....	5
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 30 novembre.....	7
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 novembre.....	7
Dati sul personale in servizio - Data di riferimento: 30 novembre.....	9
PROGRAMMA ANNUALE.....	10
RELAZIONE ANALITICA.....	10
ANALISI DELLE ENTRATE.....	11
AGGREGATO 01 — Avanzo di amministrazione.....	12
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato.....	14
Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria).....	15
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato.....	15
Entrate aggregazione 04/04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI.....	15
Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI.....	15
Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI.....	15
Contributi volontari dalle famiglie.....	16
Contributi per visite, viaggi e studio all'estero.....	16

Contributi da famiglie vincolati.....	16
Entrate aggregazione 99 - PARTITE DI GIRO.....	16
CEDOLINO UNICO.....	17
ANALISI DELLE USCITE.....	18
ATTIVITÀ e PROGETTI.....	19
Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.....	19
Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
Attività A03 - DIDATTICA.....	21
Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.....	21
Attività A06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.....	22
Progetto P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE".....	23
Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE".....	23
Progetto P03 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI.....	28
Progetto P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	28
Progetto P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI.....	29
Fondo economale per le minute spese.....	30
CONCLUSIONI.....	31

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 le attività laboratoriali anche attraverso l'acquisizione e il rinnovamento delle dotazioni strumentali e delle infrastrutture della scuola.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, 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 2019-22 come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 44 del 12.11.2020;
- 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 sul 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 a parte in Largo Malaguzzi 8, San Miniato (PI):

CODICE MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PIAA82701C	San Miniato (PI)	Via Fornace Vecchia	60
PIAA82702D	San Miniato (PI)	V. Candiano	144
PIAA82701C	San Miniato (PI)	V. Trento	93

CODICE MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PIEE82701N	San Miniato (PI)	V. Rondoni	113
PIEE82705T	San Miniato (PI)	V.De Amicis	148
PIEE82706V	San Miniato (PI)	V. Poliziano	106
PIAA82703E	San Miniato (PI)	V. Genova	161
PIEE82704R	San Miniato (PI)	V. Poggio al Pino	87
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Rondoni	142
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Capponi	330

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2020/21 sono iscritti 290 bambini nelle scuole dell'infanzia, 615 alunni nelle scuole primarie e 472 nella scuola secondaria di primo grado così distribuiti:

CODICE MECCANOGRAFICO	CLASSE	ALUNNI
PIAA82701C	A – INFANZIA SAN MINIATO	19
PIAA82701C	B – INFANZIA SAN MINIATO	15
PIAA82701C	C- – INFANZIA SAN MINIATO	25
PIAA82702D	A - INFANZIA SAN MINIATO BASSO	24
PIAA82702D	B - INFANZIA SAN MINIATO BASSO	26
PIAA82702D	C- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	22
PIAA82702D	D- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	26
PIAA82702D	E- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	23
PIAA82702D	F- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	23
PIAA82701C	A – INFANZIA LA SCALA	21
PIAA82701C	B– INFANZIA LA SCALA	21
PIAA82701C	C– INFANZIA LA SCALA	24
PIAA82701C	D– INFANZIA LA SCALA	27
PIEE82701N	1 – PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	22
PIEE82701N	2– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	25
PIEE82701N	3– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	22
PIEE82701N	4– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	19
PIEE82701N	5– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	25
PIEE82705T	1A – PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	20
PIEE82705T	2A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	16
PIEE82705T	2B– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	18
PIEE82705T	3– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	25
PIEE82705T	4A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	23
PIEE82705T	5A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	23

PIEE82705T	5B– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	23
PIEE82706V	1A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	24
PIEE82706V	2A -PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	19
PIEE82706V	2B -PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	19
PIEE82706V	3 - PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	25
PIEE82706V	4- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	18
PIEE82706V	5 - PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	25
PIAA82703E	1 – PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25
PIAA82703E	2A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	24
PIAA82703E	3A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	20
PIAA82703E	3B– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	20
PIAA82703E	4A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	24
PIAA82703E	4B– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	23
PIAA82703E	5– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25
PIEE82704R	1 – PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	15
PIEE82704R	2– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	15
PIEE82704R	3– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	18
PIEE82704R	4– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	20
PIEE82704R	5– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	19
PIMM82701L	1A - SECONDARIA DI I GRADO	25
PIMM82701L	2A- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	3A- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	1B- SECONDARIA DI I GRADO	25
PIMM82701L	2B- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	3B- SECONDARIA DI I GRADO	26
PIMM82701L	1C- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	2C- SECONDARIA DI I GRADO	25
PIMM82701L	3C- SECONDARIA DI I GRADO	26
PIMM82701L	1D- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	2D- SECONDARIA DI I GRADO	21
PIMM82701L	3D- SECONDARIA DI I GRADO	25
PIMM82701L	1E- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	2E- SECONDARIA DI I GRADO	23
PIMM82701L	3E- SECONDARIA DI I GRADO	27
PIMM82701L	1F- SECONDARIA DI I GRADO	22
PIMM82701L	2F- SECONDARIA DI I GRADO	23
PIMM82701L	3F- SECONDARIA DI I GRADO	26
PIMM82701L	1G- SECONDARIA DI I GRADO	22

PIMM82701L	3G- SECONDARIA DI I GRADO	24
------------	---------------------------	----

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 30 novembre

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	296	0	296	296	9	22,8

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 novembre

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	1	5	106	0	81	25	106	5	0	21,2
Seconde	0	6	1	7	136	0	112	24	136	4	0	19,4
Terze	0	4	2	6	130	0	90	40	130	4	0	21,6
Quarte	0	4	2	6	127	0	80	47	127	6	0	21,1
Quinte	0	4	1	6	140	0	115	25	140	3	0	23,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	22	7	30	639		478	161	639	22	0	21,3
Prime	0	7	0	7	160	0	160	0	160	8	0	22,8
Seconde	0	7	0	7	161	0	160	0	160	6	-1	22,8
Terze	0	6	0	6	151	0	152	0	152	2	+1	25,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	20	0	20	472	0	472	0	472	16	0	23,6
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	---	------

Dati sul personale in servizio - Data di riferimento: 30 novembre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, la situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	155
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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)	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	39

PROGRAMMA ANNUALE

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato dall'emergenza COVID e dalle relative azioni da mettere in essere per far ripartire la scuola in sicurezza. Le attività programmate e in via di realizzazione sono a cavallo tra l'esercizio finanziario 2020 e quello 2021. 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. Sempre legato alla ripartenza in sicurezza si segnala il progetto “Una scuola al Museo” che ha visto la stipula di un accordo tra in nostro Istituto, il Comune di San Miniato e il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa.

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 da 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:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. 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;
e per ulteriore approfondimento:
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi

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	€ 152.636,87
	01	Non vincolato	€ 84.762,38
	02	Vincolato	€ 67.874,49
02		Finanziamenti dall'Unione europea	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	€ 21.761,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 21.761,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento OF	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	
04		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 28.073,46

	01	Province non vincolati	
	02	Province vincolati	
	03	Comuni non vincolati	
	04	Comuni vincolati	€ 28.073,46
	05	Altre istituzioni vincolati	
	06	Altre istituzioni non vincolati	
06		Contributi da privati	€ 32.120,00
	01	Contributi volontari delle famiglie	€ 16.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 10.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 920,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Contributi da famiglie vincolati	€ 4.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
		TOTALE ENTRATE	€ 234.591,66

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	€ 152.636,87
	01	Non vincolato	€ 84.762,38
	02	Vincolato	€ 67.874,49

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 152.636,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 84.762,38 senza vincolo di destinazione e di € 67.874,49 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 112.258,63.

Le voci sono state così suddivise:

A-Attività			€ 112.065,72
A-A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 17.224,80		
A-A01-2 Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	€ 443,72		
A-A01-3 Risorse articolo 77 del DL 18/2020 per spese di pulizie e sanificazione	€ 13,26		

A-A02-1 Funzionamento amministrativo	€ 17.606,06		
A-A02-2 Sito web e comunicazione istituzionale	€ 1.094,96		
A-A03-1 Didattica	€ 60.254,90		
A-A03-2 Potenziamento laboratori	€ 1.867,14		
A-A03-5 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-118	€ 797,32		
A-A03-7 Pon Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSE PON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	€ 655,60		
A-A03-8 Risorse art. 21 DL 137/2020	€ 8.483,04		
A-A05-1 Visite	€ 298,49		
A-A05-2 Viaggi	€ 1.175,00		
A-A05-3 Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	€ 1.272,40		
A-A06-1 Orientamento	€ 879,03		
P-Progetti			€ 38.100,45
P-P01-Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"		€ 2.325,06	
P-P01/01 Pon Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale avviso 2669/17	€ 2.325,06		
P-P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 28.163,59	
P-P02/02 PEZ - Progetto Intercultura	€ 3.829,71		
P-P02/03 Progetto Potenziamento linguistico madrelingua	€ 44,22		
P-P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	€ 1.796,13		
P-P02/05 Pon Competenza di base Azioni per l'infanzia avviso 1953/17	€ 3.219,09		
P-P02/06 Pon Competenze di base azioni per primaria e Sec I avviso 1953/17	€ 1.409,86		
P-P02/07 Pon Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16	€ 741,59		
P-P02/09 Progetto Latino	€ 2.016,50		
P-P02/10 Progetto Madrelingua scuola Primaria	€ 227,00		
P-P02/11 Erasmus	€ 78,45		
P-P02/12 Progetto SOS	€ 1.746,64		
P-P02/14 PEZ Disabilità e Disagio - Progetto Teatro a.s. 2020/21	€ 6.554,40		
P-P02/15 Una scuola al museo	€ 6.500,00		
P-P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 2.204,05	
P-P03/01 Progetto Certificazione KET	€ 2.204,05		
P-P04-Progetti per formazione e aggiornamento del personale		€ 4.549,05	
P-P04/01 Formazione Psico-educativa per il personale docente e famiglie	€ 614,74		
P-P04/02 Formazione per il personale docente e Ata	€ 2.085,20		

P-P04/03 Formazione sui processi amministrativi	€ 1.815,47		
P-P04/06 Formazione di Ambito 19	€ 33,64		
P-P05-Progetti per gare e concorsi		€ 858,99	
P-P05/1 Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	€ 858,99		
Fondo di riserva	€ 2000,00		€ 2000,00
Disponibilità da programmare	€ 470,41		€ 470,41
TOTALE			€ 152.636,87

Tale avanzo è in parte dovuto allo sfasamento tra anno finanziario e anno scolastico per cui risultano già accertate cifre da impegnare nella seconda parte dell'a.s. 2020/21, in parte al fatto che alcuni progetti previsti nel 2020 non sono iniziati o non sono stati portati a termine a causa del lockdown a partire dal mese di marzo.

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

Codice	Progetto / Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01 - 1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 12.453,00	€ 6984,00
A01 - 2	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy		€ 4.590,00
A01 - 3	Risorse articolo 77 del DL 18/2020 per spese di pulizie e sanificazione	€ 13,26	
A02 - 1	Funzionamento amministrativo		€ 21.300,00
A02 - 2	Sito web e comunicazione istituzionale		€ 2.037,97
A03 - 1	Didattica		€ 29.444,23
A03 - 2	Laboratori e rinnovo LIM	€ 5.619,36	€ 11.427,37
A03 - 5	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	€ 797,32	
A03 - 7	Pon Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	€ 655,60	
A03 - 8	Risorse art. 21 DL 137/2020	€ 8.483,04	
A05 - 1	Visite	€ 298,49	
A05 - 2	Viaggi	€ 1.175,00	
A05 - 3	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	€ 1.272,40	
A06 - 1	Attività di orientamento	€ 879,03	
P01/01	Pon Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale avviso 2669/17	€ 2.325,06	
P02/01	Progetto Teatro disabilità e disagio	€ 9.494,40	
P02/02	PEZ - Progetto Intercultura	€ 3.829,71	
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico madrelingua	€ 4.250,00	€ 44,22
P02/04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	€ 2.000,00	
P02/05	Pon Competenza di base Azioni per l'infanzia avviso 1953/17	€ 3.219,09	

Codice	Progetto / Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
P02/06	Pon Competenze di base azioni per primaria e Sec I avviso 1953/17	€ 1.409,86	
P02/07	Pon Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16	€ 741,59	
P02/08	Progetto recupero e potenziamento	€ 1.415,14	€ 2.000,00
P02/10	Progetto Madrelingua scuola primaria	€ 227,00	
P02/11	Erasmus	€ 78,45	
P02/15	Una scuola al museo	€ 5000,00	€ 1.500,00
P03/01	Progetto Certificazione Cambridge	€ 2.204,05	
P04/01	Formazione psico-educativa per il personale doc e famiglie		
P04/02	Formazione per il personale docente e Ata		€ 4.609,24
P04/03	Formazione sui processi amministrativi		
P04/06	Formazione di ambito 19	€ 33,64	
P05/01	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche		€ 825,35

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.874,49 e non vincolato di €84.762,38.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dello Stato	€ 21.761,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 21.761,33

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020**, è **limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2020/21 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**. *Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.*

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in € 2.000, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 28.073,46
	04	Comune vincolati	€ 28.073,46

L'Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” vanta una stretta collaborazione col Comune di San Miniato insieme al quale costituisce parte della rete sociale del territorio. Tale collaborazione si sostanzia anche attraverso un supporto finanziario alla gestione amministrativa, al contributo per il servizio di portineria e pulizia per 15 ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di San Miniato capoluogo e una parte è relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06		Contributi da privati	€ 32.120,00
	01	Contributi volontari delle famiglie	€ 16.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 10.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 920,00
	10	Contributi da famiglie vincolati	€ 4.800,00

Contributi volontari dalle famiglie

La previsione dei Contributi volontari da famiglie (€ 16.000) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici. E l'accertamento di tale finanziamento si ritiene plausibile nel corso della prima parte dell'anno scolastico 2021/22.

All'interno di questa sezione pare opportuno una nota sulla quota relativa ai Contributi volontari delle famiglie per l'anno scolastico 2020/21 che è già stata accertata in € 16.224,50, con una diminuzione di circa il 9% rispetto all'anno precedente dovuta probabilmente alla crisi economica seguita alla pandemia. La destinazione del contributo volontario è articolata con la previsione di € 2.940 per l'Ampliamento dell'offerta formativa del “Progetto Teatro disabilità e disagio”, di € 4.250 del “Progetto Potenziamento linguistico madrelingua”, di € 2.000 degli “Sportelli di Ascolto pedagogico e psicologico”, di € 1.415,14 del “Progetto recupero e potenziamento” e di € 5.619,36 per il capitolo A-A03-2 “Laboratori e rinnovo LIM” dedicato all'avvio di un percorso di sostituzione ed ammodernamento delle dotazioni presenti nelle aule.

Contributi da famiglie vincolati

Questa voce è relativa alla prossima attivazione presso il nostro Istituto di corsi per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge English.

Entrate aggregazione 99 - PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA le quali, seguendo il “Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni delle Istituzioni scolastiche” pubblicato dal MIUR a marzo 2019, sono espone nell'Attività A01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”.

CEDOLINO UNICO

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”.

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre - agosto 2020, per la retribuzione lordo dipendente come da nota 23072/2020 è pari ad € 84.060,25 così suddiviso:

1. Fondo istituzione scolastica	€ 5.3378,22
2. Funzioni strumentali	€ 4.810,76
3. Incarichi specifici ATA	€ 3.196,47
4. Area a rischio	€ 1.581,01
5. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.999,03
6. Attività complementari educazione fisica	€ 1.289,37
7. Valorizzazione del personale scolastico	€ 16.805,39

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questo istituto finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del Cedolino Unico. Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie:

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ANALISI DELLE USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	€ 182.384,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 44.460,26
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 39.857,00
		2	Sicurezza, antincendio, primo soccorso, privacy	€ 4.590,00
		3	Risorse articolo 77 del DL 18/2020	€ 13,26
	A02		Funzionamento amministrativo	€ 39.411,43
		1	Funzionamento amministrativo	€ 37.373,46
		2	Sito web e comunicazione istituzionale	€ 2.037,97
	A03		Didattica	€ 94.188,24
		1	Didattica	€ 54.205,56
		2	Laboratori e rinnovo LIM	€ 30.046,73
		3	Smart class 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	€ 797,32
		4	Pon Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	€ 655,60
		5	Risorse art. 21 DL 137/2020	€ 8.483,04
	A04		Alternanza Scuola Lavoro	€ 0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.745,89
		1	Visite	€ 298,49
		2	Viaggi	€ 1.175,00
		3	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	€ 1.272,40
	A06		Attività di orientamento	€ 1.579,03
		1	Attività di orientamento	€ 1.579,03
P			Progetti	€ 50.206,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 2.325,06
		1	PON Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale avviso 2669/17	€ 2.325,06
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 35.409,46
		1	Progetto Teatro disabilità e disagio	€ 9.494,40
		2	PEZ - Progetto Intercultura	€ 3.829,71
		3	Progetto Potenziamento linguistico madrelingua	€ 4.294,22
		4	Sportelli di Ascolto pedagogico e psicologico	€ 2.000,00
		5	PON Competenza di base Azioni per l'infanzia avviso 1953/17	€ 3.219,09
		6	PON Competenze di base azioni per primaria e Sec I avviso 1953/17	€ 1.409,86
		7	PON Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16	€ 741,59
		8	Progetto recupero e potenziamento	€ 3.415,14
		9	Madrelingua scuola primaria	€ 227,00

		10	Erasmus	€ 78,45
		11	Progetto “Una scuola al museo”	€ 6.700,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 7.004,05
		1	Progetto Certificazione Cambridge	€ 7.004,05
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.642,88
		2	Formazione per il personale docente e Ata	€ 4.609,24
		3	Formazione di ambito 19	€ 33,64
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	€ 825,35
		1	Partecipazioni a concorsi e olimpiadi scientifiche	€ 825,35
G			Gestioni economiche	€ 0,00
R			Fondo di riserva	€ 2.000,00
	R98		Fondo di riserva	€ 2.000,00
TOTALE SPESE				€ 234.591,66
Z	1	Disponibilità economica da programmare		
TOTALE A PAREGGIO				€ 234.591,66

ATTIVITÀ e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare a esaminare in dettaglio le singole Attività e i gruppi di 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.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 39.857,00
--	------------	----------	---	--------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	6.984,00	01	2	Spese di personale	1.000
01	02	Avanzo vincolato	12.453,00	02	3	Beni di consumo	3.500
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	9.100,00	03	2	Prestazioni di servizi	9.100
06	05	Contributi da Privati	10400,00	03	11	Assicurazioni	23.757,00
06	06	Contributi da Privati	920,00	06	4	Imposte e tasse	2.500
Totale			39.857,00	Totale			39.857,00

In questo aggregato rientrano le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica relative alla 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 la scuola dell'Infanzia di San Miniato.

	A01	2	Sicurezza, antincendio, primo soccorso, privacy	€ 4.590,00
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	4.590	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0	03	2	Prestazioni di servizi	3.652,85
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	937,15
Totale			4.590,00	Totale			4.590,00

Si è voluto creare 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), 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. Tale voce di spesa è incrementata rispetto al precedente esercizio per la necessità di organizzare i corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

	A01	3	Risorse articolo 77 del DL 18/2020	€ 13,26
--	------------	----------	---	----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	13,26	02	3	Beni di consumo	13,26
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	0,00
Totale			13,26	Totale			13,26

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

	A02	1	Funzionamento amministrativo	€ 37.373,46
--	------------	----------	-------------------------------------	--------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	21.300,00	01	2	Spese di personale	3.500,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02	3	Beni di consumo	8.000
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	13.000
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	16.073,46	03	8	Utenze e canoni	1.500
06	01	Contributi da Privati	0,00	04	3	Beni Mobili	8.000,00
				06	4	Imposte e tasse	3.373,46
Totale			37.373,46	Totale			37.373,46

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. Tale capitolo di spesa servirà anche all'acquisto dell'hardware e software per la rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro tramite sistema automatizzato a badge avviene in applicazione dell'art.5 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n° 165 come successivamente modificato dall'art. 34 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150.

	A02	2	Sito web e comunicazione istituzionale	€ 2.037,97
--	------------	----------	---	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	2.037,97	01		Spese di personale	537,97
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	1200
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	300
Totale			2.037,97	Totale			2.037,97

Questo nuovo aggregato di spesa ha l'obiettivo di presidiare e monitorare la comunicazione istituzionale che è attività strategica e fondamentale per la Scuola.

Attività A03 - DIDATTICA

	A03	1	Didattica	€ 54.205,56
--	------------	----------	------------------	--------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	29.444,23	01	2	Spese di personale	4000
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02	3	Beni di consumo	26.152,03
03	01	Dotazione Ordinaria	6.761,33	03	2	Prestazioni di servizi	7000
05		Enti Locali o altre istituzioni	2.000,00	04	3	Beni d'investimento	15.000
06	1	Contributi da Privati	16.000,00	06	4	Imposte e tasse	2053,53
Totale			54.205,56	Totale			54.205,56

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

	A03	2	Laboratori e rinnovo LIM	€ 30.046,73
--	------------	----------	---------------------------------	--------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	11.427,37	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	5.619,36	02	3	Beni di consumo	2.046,73
03	01	Dotazione Ordinaria	13.000,00	03	2	Prestazioni di servizi	1.000,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	4	3	Acquisto di beni di investimento	22.000,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	5.000,00
Totale			30.046,73	Totale			30.046,73

Questo aggregato è stato creato per avviare un percorso di sostituzione e ammodernamento delle dotazioni informatiche presenti nelle aule e nei laboratori. L'obiettivo è quello di sostituire progressivamente tutte le LIM con proiettore con monitor touch che hanno minori costi di utilizzo e manutenzione oltre a essere di più facile utilizzo.

	A03	3	Smart class 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	€ 797,32
--	------------	----------	--	-----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	724,32
01	02	Avanzo vincolato	797,32	02	3	Beni di consumo	73,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	4	3	Acquisto di beni di investimento	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	0,00
Totale			797,32	Totale			797,32

Il progetto si pone l'obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l'opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. Il progetto si trova in fase di conclusione e attraverso queste risorse sono stati acquistati 40 tablet da mettere a disposizione degli alunni della scuola primaria, una piattaforma didattica ed un carrello di carica. Le cifre stanziare nell'esercizio 2021 riguardano le ultime attività relative agli adempimenti per l'obbligo della pubblicità e alla retribuzione del personale coinvolto.

	A03	2	Pon Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	€ 655,60
--	------------	----------	--	-----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	400,00
01	02	Avanzo vincolato	655,60	02	3	Beni di consumo	255,60
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	4	3	Acquisto di beni di investimento	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	0,00
Totale			655,60	Totale			655,60

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 si trova in fase di conclusione e attraverso queste risorse sono stati acquistati notebook da mettere a disposizione degli alunni in comodato d'uso gratuito in caso di ricorso alla DDI o di particolari situazioni di disagio. Le cifre stanziare nell'esercizio 2021 riguardano le ultime attività relative agli adempimenti per l'obbligo della pubblicità e alla retribuzione del personale coinvolto.

	A03	2	Risorse art. 21 DL 137/2020	€ 8.483,04
--	------------	----------	------------------------------------	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	8.483,04	02	3	Beni di consumo	1.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	1.000,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	4	3	Acquisto di beni di investimento	5.000,04
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	1.483,00
Totale			8.483,04	Totale			8.483,04

Con questo capitolo di spesa mira a monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate alla scuola ex art. 21 del DL 137/2020. Sulla base dei fabbisogni rilevati, l'Istituto provvederà all'acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi:

- 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- 2) piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;
- 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

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

	A05	1	Visite	€ 298,49
--	------------	----------	---------------	-----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	298,49	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	12	Prestazioni di servizi	0,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	5	Altre spese	0,00
06	4	Contributi da Privati	0,00	09	2	Restituzioni somme non utilizzate	298,49
Totale			298,49	Totale			298,49

Questo aggregato di spesa è relativo alle visite di istruzione che hanno la durata massima di un giorno. Data la situazione epidemiologica al momento non si prevedono uscite in questo capitolo di bilancio.

	A05	2	Viaggi	€ 1.175,00
--	------------	----------	---------------	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		

01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.1750,00	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	12	Prestazioni di servizi	0,00
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	1	Altre spese	0,00
06	4	Contributi da Privati	0,00	09	2	Restituzioni somme non utilizzate	1.175,00
Totale			1.175,00	Totale			1.175,00

Questo aggregato di spesa è relativo ai viaggi di istruzione che prevedono anche almeno un pernottamento e che hanno la durata massima di tre giorni. Data la situazione epidemiologica al momento non si prevedono uscite in questo capitolo di bilancio.

A05	3	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	€ 1.272,40
------------	----------	---	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	1.272,40	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	12	Prestazioni di servizi	1.272,40
05	4	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	1	Altre spese	0,00
06	4	Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	0,00
Totale			1.272,40	Totale			1.272,40

Questo fondo è stato creato in seguito alla delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 28 ottobre 2019 e verrà sostenuto con le economie sulle quote di partecipazione di visite e viaggi di istruzione che si prevede siano circa del 2%.

Attività A06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

A06	1	Attività di orientamento	€ 1.579,03
------------	----------	---------------------------------	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	300,00
01	02	Avanzo vincolato	879,03	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	900,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	700,00	05	5	Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	379,03
Totale			1.579,03	Totale			1.579,03

Questa voce di spesa appare esigua relativamente alla centralità dell'attività di orientamento per un istituto comprensivo a causa dello sfasamento tra l'anno finanziario e quello scolastico. Le attività di orientamento per l'a.s. 2020/21 sono già state avviate. Usando finanziamenti vincolati del Comune di San Miniato è stato acquisito 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. Le spese per le attività di orientamento in ingresso sono invece ancora da contabilizzare.

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

	P01	1	PON Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale avviso 2669/17	€ 2.325,06
--	------------	----------	---	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	450,00
01	02	Avanzo vincolato	2.325,06	02	3	Beni di consumo	875,06
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	700,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	300,00
Totale			2.325,06	Totale			2.325,06

Il Progetto PON – Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale è stato avviato durante l'anno scolastico 2018/19 e vede 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°, “**Piccoli cittadini digitali crescono**”. Il progetto viene finanziato con i Finanziamenti dall'Unione Europea alla voce Fondi Sociali Europei sottovoce Pon per la scuola (FSE).

Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

	P02	1	Progetto Teatro disabilità e disagio	€ 9.494,40
--	------------	----------	---	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	9.494,40	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	9.494,40
4	4	Finanziamenti dalla Regione	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	540
Totale			9.494,40	Totale			9.494,40

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 zonali della Regione Toscana per la lotta al disagio e per l'inclusione scolastica. Il Progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana e dal contributo volontario delle famiglie.

	P02	2	PEZ - Progetto Intercultura	€ 3.829,71
--	------------	----------	------------------------------------	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	499,00
01	02	Avanzo vincolato	3.829,71	02	3	Beni di consumo	1.000,00

03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	2.000,71
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	330,00
Totale			3.829,71	Totale			3.829,71

Il progetto mira all'acquisizione della lingua italiana come L2 per favorire l'integrazione degli alunni stranieri e ridurre l'insuccesso scolastico, 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.

	P02	3	Progetto Potenziamento linguistico madrelingua	€ 4.294,22
--	------------	----------	---	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	44,22	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	4.250,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	4.000
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06	1	Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	294,22
Totale			4.294,22	Totale			4.294,22

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, mentre l'inglese sarà nelle classi seconde. La fonte di finanziamento è un avanzo vincolato.

	P02	4	Sportelli di Ascolto pedagogico e psicologico	€ 2.000,00
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	1.600
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06	1	Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	400,00
Totale			2.000,00	Totale			2.000,00

Il Progetto prevede uno sportello di ascolto per insegnanti, genitori e alunni che si tiene con cadenza settimanale. Oltre alla psicologia, che ha già iniziato il proprio servizio grazie a un apposito finanziamento dello stato, è prevista la presenza anche di una pedagoga per affrontare tematiche prettamente legate alla relazione educativa. La fonte di finanziamento è un avanzo non vincolato.

	P02	5	PON Competenze di base Azioni per l'infanzia avviso 1953/17	€ 3.219,09
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Importi	UTILIZZAZIONE	Importi
---------	--	---------	---------------	---------

Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	2.100,00
01	02	Avanzo vincolato	3.219,09	02	3	Beni di consumo	750,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	369,09
Totale			3.219,09	Totale			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 attraverso la realizzazione dei tre moduli previsti dal piano di 30 h ciascuno ha visto coinvolti i tre plessi dell'infanzia rispettivamente con le attività di Psicomotricità e lingua inglese con madrelingua. Il progetto viene finanziato con i Finanziamenti dall'Unione Europea alla voce Fondi Sociali Europei sottovoce Pon per la scuola (FSE).

	P02	6	PON Competenze di base azioni per primaria e Sec I avviso 1953/17	€ 1.409,86
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	500,00
01	02	Avanzo vincolato	1.409,86	02		Beni di consumo	500,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	409,86
Totale			1.409,86	Totale			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 ha visto la realizzazione di tre moduli da 30 h ed un modulo da 60 h in cui gli argomenti delle attività sono stati la matematica e le lingue inglese e francese, grazie anche alla presenza di docenti madrelingua. Il progetto viene finanziato con i Finanziamenti dall'Unione Europea alla voce Fondi Sociali Europei sottovoce Pon per la scuola (FSE).

	P02	7	PON Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16	€ 741,59
--	------------	----------	--	-----------------

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	741,59	02	3	Beni di consumo	541,59
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	200,00
Totale			741,59	Totale			741,59

Il Progetto Pon Inclusione e Lotta al disagio è un progetto che ha coinvolto gli studenti della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I° e le famiglie con un modulo loro dedicato. I moduli hanno

visto gli studenti impegnati in attività di lingua, di scoperta del territorio e di rafforzamento delle loro competenze mettendo in primo piano l'inclusione sociale e la lotta al disagio. Il progetto viene finanziato con i Finanziamenti dall'Unione Europea alla voce Fondi Sociali Europei sottovoce Pon per la scuola (FSE).

	P02	8	Progetto Recupero e potenziamento	€ 3.415,14
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	01		Spese di personale	2415,14
01	02	Avanzo vincolato	1.415,14	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	1.000,00
Totale			3.415,14	Totale			3.415,14

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I°, 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.

	P02	9	Progetto Madrelingua scuola primaria	€ 227,00
--	------------	----------	---	-----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	1700
01	02	Avanzo vincolato	227,00	02	3	Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	5	Altre spese	0,00
06	1	Contributi da Privati	0,00	09	2	Restituzioni somme non utilizzate	227,00
Totale			227,00	Totale			227,00

Tale scheda di progetto è relativa a un'attività iniziata nell'a.s. 2019/20, ma non conclusa a causa del lockdown.

	P02	10	Erasmus	€ 78,45
--	------------	-----------	----------------	----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	78,45	02		Beni di consumo	78,45
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	2	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06	10	Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	0,00
Totale			78,45	Totale			78,45

Il progetto Erasmus+ BIOPROFILES si è sviluppato principalmente nello scorso anno scolastico e si concluderà con questo esercizio finanziario.

	P02	11	Progetto “Una scuola al museo”	€ 6.700,00
--	------------	-----------	---------------------------------------	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	1500,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	5.000,00	02	2	Beni di consumo	1.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	5.200,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	200,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	500,00
Totale			6.700,00	Totale			6.700,00

L'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19 ha messo gli enti locali e le istituzioni scolastiche di fronte alla necessità di ripensare gli spazi educativi; il Comune di San Miniato insieme all'Istituto comprensivo scolastico Sacchetti hanno deciso di trasformare questa necessità non in vincolo, ma piuttosto in una opportunità per ripensare il legame fra scuola e territorio e fra scuola e cultura in una prospettiva innovativa e sperimentale. Questo capitolo di spesa cofinanziato dal Comune con 5.200 € vede coinvolto anche il Dipartimento di civiltà e forme del sapere e mira fornire agli alunni della classe seconda della Scuola primaria Collodi appartenente all'Istituto un percorso educativo-didattico di qualità all'interno del Museo Archeologico di San Genesio di San Miniato; ad arricchire l'offerta formativa delle scuole del Comune nell'ambito storico-archeologico; a realizzare un progetto di ricerca-azione didattica che valorizzi e qualifichi l'esperienza del percorso della classe seconda della Scuola primaria Collodi all'interno del Museo Archeologico di San Genesio di San Miniato.

Progetto P03 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

	P03	1	Progetto Certificazione Cambridge	€ 7.004,05
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	2	Spese di personale	500,00
01	02	Avanzo vincolato	2.204,05	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	3	Prestazioni di servizi	6.504,05
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06	10	Contributi da Privati	4.800,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			7.004,05	Totale			7.004,05

L'obiettivo di questo progetto è il potenziamento linguistico attraverso la certificazione delle competenze in lingua inglese, fondamentale per arricchire le possibilità di successo nella vita (“comunicazione nella lingua straniera”, Competenze Chiave). Agli alunni viene offerto un corso di preparazione alla Certificazione Cambridge *A2 Key for Schools* tenuto da insegnanti madrelingua, al termine del quale vi è la possibilità di sostenere l'esame. Le fonti di finanziamento sono il contributo dei genitori e un avanzo non vincolato.

Progetto P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

	P04	2	Formazione per il personale docente e ATA	€ 4.609,24
--	------------	----------	--	-------------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	4.609,24	01	2	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	3	Prestazioni di servizi	4.000,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06	1	Contributi da Privati	0,00	06	4	Imposte e tasse	609,24
Totale			4.609,24	Totale			4.609,24

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 sull'educazione musicale e l'aggiornamento del personale amministrativo sui nuovi applicativi gestionali basati sulla tecnologia cloud per facilitare il lavoro agile.

	P04	3	Formazione di ambito 19	€ 33,64
--	------------	----------	--------------------------------	----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	33,64	02		Beni di consumo	33,64
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03	3	Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			33,64	Totale			33,64

Questo aggregato di spesa è finalizzato alla corretta rendicontazione dei fondi per la formazione della Rete di ambito 19.

Progetto P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI

	P05	1	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	€ 825,35
--	------------	----------	---	-----------------

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	825,35	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
05	3	Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05	2	Altre spese	825,35
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00

Totale	825,35	Totale	825,35
---------------	---------------	---------------	---------------

Questo aggregato ricomprende l'adesione della scuola a diversi progetti e concorsi (olimpiadi astronomia, olimpiadi problem solving, federchimica, ESA mission astro pi, giochi matematica) 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.

R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00
------------	-------------------------	-------------------

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, ed è pari al 9,16% 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 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 Amministrativo" 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.

CONCLUSIONI

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta 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:

1. valenza educativa e culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. livello di inclusività delle attività e coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. 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 2021.

San Miniato, 12 Gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fubini