



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: PROF. ANDREA FUBINI

Dirigente dei Servizi Generali 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 2023, 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 MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PIAA82701C	San Miniato (PI)	Via Fornace Vecchia	67
PIAA82702D	San Miniato (PI)	V. Candiano	153
PIAA82703E	San Miniato (PI)	V. Trento	93
PIEE82701N	San Miniato (PI)	V. Rondoni	112
PIEE82705T	San Miniato (PI)	V. De Amicis	126
PIEE82706V	San Miniato (PI)	V. Poliziano	133
PIEE82703Q	San Miniato (PI)	V. Genova	157
PIEE82704R	San Miniato (PI)	V. Poggio al Pino	68
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Rondoni	154
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Capponi	349

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2022/23 sono iscritti n. 1412 di cui n. 313 bambini nelle scuole dell'infanzia, n. 596 alunni nelle scuole primarie e n. 503 nella scuola secondaria di primo grado così distribuiti:

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

PIMM82701L	3E- SECONDARIA DI I GRADO	22	9	13
PIMM82701L	1F- SECONDARIA DI I GRADO	22	10	12
PIMM82701L	2F- SECONDARIA DI I GRADO	25	10	15
PIMM82701L	3F- SECONDARIA DI I GRADO	23	12	11
PIMM82701L	1G- SECONDARIA DI I GRADO	21	10	11
PIMM82701L	2G- SECONDARIA DI I GRADO	26	11	15
PIMM82701L	3G- SECONDARIA DI I GRADO	23	12	11

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre

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	312	0	312	312	3	24

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre

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	3	2	5	107	0	62	44	106	3	1	21,2
Seconde	0	4	1	5	111	0	87	23	110	6	1	22
Terze	0	4	1	5	113	0	88	25	113	4	0	22,6
Quarte	0	6	1	7	135	0	112	23	135	4	0	19,3
Quinte	0	4	2	6	132	0	90	42	132	4	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	7	28	598	0	439	157	596	21	2	21,42
Prime	0	7	0	7	161	0	160	0	160	8	1	22,85
Seconde	0	7	0	7	176	0	177	0	177	6	-1	25,28
Terze	0	7	0	7	165	0	166		166	8	-1	23,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	502	0	503	0	503	22	-1	23,95

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. 199 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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
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*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

PROGRAMMA ANNUALE

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato sicuramente da una ripresa dall'emergenza COVID e pertanto, pur continuando a porre in essere azioni per garantire una scuola in sicurezza, si è anche provveduto alla graduale 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 2022 e quello del 2023. 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
01		Avanzo di amministrazione	€ 150.842,28
	01	Non vincolato	€ 58.427,40
	02	Vincolato	€ 92.414,88
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	€ 21.618,13
	01	Dotazione ordinaria	€ 21.618,13
	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	
	01	Province non vincolati	
	02	Province vincolati	
	03	Comuni non vincolati	
	04	Comuni vincolati	
	05	Altre istituzioni vincolati	
	06	Altre istituzioni non vincolati	
06		Contributi da privati	€ 37.200,00
	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	€ 10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 1200,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
		TOTALE ENTRATE	€ 209.660,41

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	€ 150.842,28
	01	Non vincolato	€ 58.427,40
	02	Vincolato	€ 92.414,88

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.842,28 di cui si è disposta la totale redistribuzione. La somma si compone di € 58.427,40 senza vincolo di destinazione e di € 92.414,88 provenienti da finanziamenti finalizzati. Come evidenziato nella tabella sottostante la maggior parte dell'avanzo vincolato di amministrazione è dovuto dai progetti PON le cui somme

sono state accertate tra il 2021 ed il 2022 e allo sfasamento tra anno scolastico e anno finanziario. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 121.725,39. 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. 2020/21 e 2021/22.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 150.842,28 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.450,00
A01/04	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" - Contenimento rischio epidemiologico da Covid19	450,95
A01/08	Concorso STEM DD n. 826/2021 e Concorsi 498/2020, 499/2020 e 252/2022 - Pag. comitati di vigilanza	1.392,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/01	Didattica	7.000,00
A03/03	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	87,35
A03/04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	150,71
A03/12	"Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21	1.013,26
A03/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	3.422,77
A03/14	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2022-13.1.5AFESRPON	34.913,85
A05/02	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	2.450,61
P01/01	Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017	2.325,06
P01/02	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici-Avviso prot. n.20480	3.507,16
P01/03	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso prot.n. 28966	4.250,70
P02/02	PEZ - Progetto Intercultura	1.082,34
P02/05	PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17	3.219,09
P02/06	PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17	1.409,86
P02/09	Progetto di Musica	4.367,07
P02/11	Una scuola al museo	4.643,46
P04/02	Formazione di ambito 19	3.278,64
P04/03	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
P04/05	Progetti in essere PNRR, art.1, comma 512, L. 178 -Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	1.000,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1500.00
A01/02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	1800.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	6519.61
A02/02	Sito web e comunicazione istituzionale	1050.00
A03/01	Didattica	15923.99
P02/01	PEZ -Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	10560.00
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	5880.00
P02/04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	1500.00
P02/07	Progetto lettura e biblioteca	4000.00
P02/08	Progetto recupero e potenziamento	3099.50
P02/10	Progetto antologia autoprodotta	2094.30
P04/01	Formazione per il personale docente e ATA	3000.00
P05/01	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	1500.00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.414,88 e non vincolato di € 58.427,40.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	21.618,13
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	11.500,00
A01/02 - Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	1.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/01 - Didattica	3.618,13
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022, è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2023**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili e quindi stimati ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2023 .

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
	1.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.200,00

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. Pertanto l'accertamento di tale finanziamento si ritiene plausibile nel corso della prima parte dell'anno scolastico 2023/24.

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 prevedendo tra le altre cose la prosecuzione di corsi che erano stati limitati fortemente dalla situazione epidemiologica quali ad esempio, il Progetto Musica, il progetto Teatro, i progetti relativi al potenziamento linguistico, i giochi matematici, ecc.

Oltre alla prosecuzione del "Progetto lettura e biblioteca" inserito lo scorso anno, il contributo volontario sarà utilizzato anche per il progetto dell'antologia autoprodotta per le classi prime della scuola secondaria di primo .

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	30.650,00
A	01	02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	2.800,00
A	01	04	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" - Contenimento rischio epidemiologico da Covid19	450,95
A	01	08	Concorso STEM DD n. 826/2021 e Concorsi 498/2020, 499/2020 e 252/2022-Pag.comitati di vigilanza	1.392,00
A	02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00
A	02	01	Funzionamento amministrativo	16.519,61
A	02	02	Sito web e comunicazione istituzionale	1.050,00
A	03		DIDATTICA	0,00
A	03	01	Didattica	42.542,12
A	03	03	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	87,35
A	03	04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Unascuola per tutti"	150,71
A	03	12	"Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21-	1.013,26
A	03	13	EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	3.422,77
A	03	14	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON	34.913,85
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	2.450,61
A	06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00
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	3.507,16
P	01	03	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso prot.n. 28966	4.250,70
P	02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
P	02	01	PEZ- Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	10.560,00
P	02	02	PEZ - Progetto Intercultura	1.082,34
P	02	03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	5.880,00
P	02	04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	1.500,00
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	4.000,00
P	02	08	Progetto recupero e potenziamento	3.099,50
P	02	09	Progetto di Musica	4.367,07

P	02	10	Progetto antologia autoprodotta	2.094,30
P	02	11	Una scuola al museo	4.643,46
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	3.000,00
P	04	02	Formazione di ambito 19	3.278,64
P	04	03	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
P	04	05	Progetti in essere PNRR, art.1, comma 512, L. 178 -Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	1.000,00
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
			TOTALE	209.660,41

Il totale delle spese elencate ammonta ad € 209.660,41 tale da garantire il pareggio di bilancio.

ATTIVITÀ E PROGETTI

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

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

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	30.650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0102 - VINCOLATO	6.450,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.500,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.200,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

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.

Voce: A01/02 Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	1.800,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

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), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD), per avere uno strumento in più per monitorare le attività e i processi relativi agli adempimenti ex D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 101/18 (ad esempio i corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08).

Voce: A01/04 "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022" - Contenimento rischio epidemiologico da Covid19	Importo previsione
	450,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	450,95

Questa voce deriva da risorse finanziarie erogate dal MIUR con **la Nota Miur Prot. N. 52965 del 18 novembre 2022**, finalizzate all'acquisto di beni e servizi volti a contenere il rischio epidemiologico da COVID-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Verranno dunque effettuate spese previste da tale finanziamento con le risorse finanziarie restanti a disposizione.

Voce: A01/08 Concorso STEM DD n. 826/2021 e Concorsi 498/2020, 499/2020 e 252/2022 - Pag. comitati di vigilanza	Importo previsione
	1.392,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.392,00

Questa voce deriva da risorse finanziarie che il MIUR ha provveduto ad assegnare direttamente alle istituzioni scolastiche per l'effettuazione delle prove scritte dei diversi concorsi per il reclutamento docenti. Tali risorse sono dunque vincolate al pagamento dei comitati di vigilanza.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	16.519,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.519,61
0102 - VINCOLATO	5.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di 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.

Voce: A02/02 Sito web e comunicazione istituzionale	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	42.542,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.923,99
0102 - VINCOLATO	7.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.618,13
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.000,00

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

Voce: A03/03 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	Importo previsione
	87,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	87,35

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 è concluso.**

Voce: A03/04 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	Importo previsione
	150,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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.**

Voce: A03/12 "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/21	Importo previsione
	1.013,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.013,26

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.

Voce: A03/13 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	3.422,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.422,77

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 ed è in corso di realizzazione.

Voce: A03/14 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"- Avviso 38007/2022-13.1.5A-FESRPON	Importo previsione
	34.913,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.913,85

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

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

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

Questo aggregato di spesa è relativo alle visite e ai viaggi di istruzione che quest’anno sono state programmate in virtù della decadenza delle disposizioni relative all’emergenza Covid.

Voce: A05/02 Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	Importo previsione
	2.450,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.450,61

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.

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

Voce: P01/01 Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017	Importo previsione
	2.325,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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**.

Voce: P01/02 PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici–Avviso prot. n.20480	Importo previsione
	3.507,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.507,16

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 in fase di conclusione.

Voce: P01/03 PON Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione– Avviso prot.n. 28966	Importo previsione
	4.250,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.250,70

Il Progetto PON- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso prot. n. 28966 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 operando una trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione degli uffici. La fornitura e l'installazione , ad oggi, sono ad oggi ultimate in tutti i plessi interessati. **Il progetto è in fase di conclusione.**

Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 PEZ Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	Importo previsione
	10.560,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.560,00

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 zonali 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 .

Voce: P02/02 PEZ - Progetto Intercultura	Importo previsione
	1.082,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.082,34

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

Voce: P02/03 Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	Importo previsione
	5.880,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.880,00

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. Dallo scorso anno è stato introdotto anche un insegnante madrelingua francese relativo al progetto di potenziamento linguistico finalizzato alla certificazione DELF.

Voce: P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

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 prevista la presenza anche di una pedagoga per affrontare tematiche prettamente legate alla relazione educativa e le strategie di apprendimento.

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

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

Voce: P02/07 Progetto lettura e biblioteca	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Tale voce è una novità dello scorso anno e consiste nell'introduzione di un nuovo e ambizioso progetto relativo alla creazione di una biblioteca scolastica inserita nella Rete Bibliolandia che ha l'obiettivo di offrire agli alunni la possibilità di consultare gratuitamente testi di vario genere e sensibilizzarli alla lettura. Le spese, dunque, saranno caratterizzate dall'acquisto dei materiali necessari, in primis libri, e alla prosecuzione dell'arredamento della biblioteca.

Voce: P02/08 Progetto recupero e potenziamento	Importo previsione
	3.099,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.099,50

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

Voce: P02/09 Progetto di Musica	Importo previsione
	4.367,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.367,07

Anche per questo anno scolastico 2022-2023 sono stati attivati i corsi di strumento musicale, in particolare di Pianoforte, Chitarra, Basso elettrico e Contrabbasso per continuare a valorizzare l'educazione musicale all'interno della nostra offerta formativa in linea con il Progetto Regionale Toscana Musica. I corsi sono già partiti e si concluderanno poco prima della fine delle attività didattiche.

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

Voce: P02/10 Progetto antologia autoprodotta	Importo previsione
	2.094,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.094,30

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 PA2023 intende rafforzare e in prospettiva estendere questo tipo di sperimentazione.

Voce: P02/11 Una scuola al museo	Importo previsione
	4.643,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.643,46

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 Sacchetti hanno deciso di trasformare questo vincolo, 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 per il terzo anno di seguito dal Comune (all'interno dell'avanzo vincolato) vede coinvolto anche il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa e mira fornire agli alunni della classe terza

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 P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 Formazione per il personale docente e ATA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

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.

Voce: P04/02 Formazione di ambito 19	Importo previsione
	3.278,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.278,64

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

Voce: P04/03 A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/05 Progetti in essere PNRR, art.1, comma 512, L. 178 -Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il progetto PNRR, art.1, comma 512, L. 178 -Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali è diretto al potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

Progetto P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Voce: P05/01 Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Fondo economale per le minute spese

Il Consiglio d'istituto ha stabilito di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, 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. Reverse: 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, 12 Gennaio 2023

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini