



I.C. "VASCO PRATOLINI"
Via Verdi, 11- 50018 Scandicci (Fi)
Tel. n. 055/752094 – Fax n. 055/753397

***PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022***

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

FINALITA' E OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto Comprensivo "Vasco Pratolini" di Scandicci è stato costituito nell'a.s. 2005/2006 e comprende, dal 1/9/2012: la scuola secondaria di primo grado "E. Fermi", le scuole primarie "G. Marconi" e "A. Pettini" e le scuole dell'infanzia "Italo Calvino" e "Rita Levi-Montalcini".

Per rispondere ai bisogni espressi dal territorio ed alle sue specificità – in sede di redazione del PTOF – si è stabilito di orientare le scelte didattiche ed educative su cinque assi portanti al fine di offrire una cornice comune e uno sfondo integratore a tutte le attività: l'identità personale; l'identità sociale; la continuità, l'orientamento; i nuovi linguaggi; la formazione adulta.

Per il corrente a.s., nonostante l'Istituto abbia proceduto alla revisione annuale del Piano – come previsto dall'art. 1, c. 12, legge n. 107/15 – si è ritenuto opportuno mantenere detto impianto, poiché rispondente ai bisogni rilevati, cercando una maggiore integrazione delle azioni progettate all'interno dei diversi ordini di scuola, in particolare la pandemia del Covid19 ha richiesto un adeguamento della didattica alle nuove esigenze, per cui è stato approvato il **Piano per la Didattica Digitale Integrata**.

Lo sviluppo dell'identità personale rappresenta il primo obiettivo intorno al quale sono state previste numerose attività tutte incentrate sulla valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso la promozione delle capacità di studio personale e in gruppo, delle competenze comunicative e relazionali, delle attività sportive. Si tratta di una finalità trasversale alle diverse attività ed ai laboratori proposti che mira soprattutto a sviluppare le potenzialità individuali degli alunni, a prevenire il disagio e le difficoltà di apprendimento in modo da favorire la partecipazione attiva degli alunni e "lo star bene a scuola" che rappresenta una dimensione di base per lo sviluppo di tutta l'offerta formativa.

L'altra dimensione è quella sociale che mira a favorire negli alunni non il solo possesso di conoscenze, ma anche la partecipazione attiva nella comunità sociale a partire dalla scuola fino a comprendere il "territorio". Un inserimento che inizia con l'ambiente scolastico attraverso lo scoprirsi parte di una comunità più vasta rispetto a quella familiare, ma che coinvolge anche il territorio attraverso il rapporto con le istituzioni e le associazioni presenti, fino ad allargarsi a progetti di partenariato europeo. Progetti ed attività che prevedono quindi non solo la dimensione conoscitiva sia storica che sociale delle diverse realtà, ma la partecipazione attiva attraverso lo sviluppo anche delle capacità relazionali e comportamentali degli alunni.

Anche per questo anno vorremmo, inoltre, dedicare particolare attenzione allo sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie a partire dalle lavagne multimediali e monitor interattivi, il cui numero all'interno dell'Istituto è stato sensibilmente incrementato a seguito della partecipazione ai progetti PON e alle raccolte punti lanciate da Coop ed Esselunga. Detta attenzione ha lo scopo di garantire adeguata formazione al personale docente e una regia in grado di assicurare la integrazione tra i diversi dispositivi tecnologici presenti.

La nascita dell'Istituto Comprensivo ha spinto, poi, verso la valorizzazione della continuità tra i diversi ordini di scuola. La continuità educativa verticale consente di progettare una offerta formativa che dalla scuola dell'infanzia porta fino alla secondaria di primo grado accompagnando lo sviluppo psico-fisico degli alunni dai 3 ai 14 anni. A questo aspetto si lega lo sviluppo di una didattica orientativa, con progetti di orientamento in uscita che quest'anno coinvolgeranno significativamente gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, a rimarcare – con questo – il fatto che l'orientamento è una attività che non si concentra nelle classi ponte o terminali ma deve innervare profondamente tutta l'attività didattica, così come previsto dalle Linee guida ministeriali al riguardo.

In ultimo il piano dell'offerta formativa si preoccupa di promuovere iniziative per il coinvolgimento dei genitori e per la formazione continua anche degli insegnanti e del personale ATA. La dimensione del *long life learning*, che è anche uno degli obiettivi europei per la formazione, rappresenta un aspetto fondamentale, non solo per sostenere la crescita professionale del personale e incrementare quindi, in termini qualitativi le diverse attività proposte, ma anche per allargare ad un'utenza più ampia l'offerta formativa della scuola. In coerenza con quanto previsto dal RAV e dal piano di miglioramento elaborati lo scorso anno scolastico dall'Istituto, la formazione del personale docente interesserà particolarmente il curricolo verticale, l'innovazione della didattica in relazione all'attivazione della Didattica Digitale Integrata soprattutto in vista della curvatura scientifica dell'Offerta Formativa che il nostro Istituto intende adottare. Naturalmente, in ossequio a quanto previsto per legge, continuerà anche nel corso del presente anno scolastico la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla diffusione in ambito scolastico della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro.

AREA DELL'IDENTITA' SOCIALE

Finalità

- La scuola si propone di formare:
- cittadini d'Europa e del mondo capaci di condividere i problemi di una società multiculturale e aperta alle differenze
- cittadini consapevoli della propria appartenenza culturale e in grado di conoscere il proprio territorio nei suoi elementi fisici, storici, artistici e socio-economici
- cittadini capaci di coniugare la conoscenza della comunità locale con la conoscenza del mondo globale
- cittadini che approfondiscono la conoscenza delle radici della nostra cultura.

A quest'area è riconducibile il **progetto P05 – Ragazzi d'Europa**.

AREA DELL'IDENTITA' PERSONALE

Finalità

La scuola si propone di formare:

- persone che raggiungano una compiuta consapevolezza di sé e una piena autonomia personale
- persone che stabiliscano un sereno equilibrio tra la realtà soggettiva, l'altro e l'ambiente
- persone consapevoli dei propri bisogni ed aspirazioni, in grado di sviluppare le proprie capacità
- persone che possano operare scelte per la futura formazione
- persone in grado di riconoscere e gestire forme di comportamento provocatorie nell'ambiente scolastico
- persone capaci di acquisire nuove idee, metodi e tecnologie ed utilizzare il metodo scientifico come strumento di interpretazione della realtà.

A quest'area fanno riferimento i **progetti: Cielo sereno, Un mondo per amico, Connoi, Attività musicali proposte in verticale, "La scuola Toscana tra i suoni- Remuto"** progetto in rete che coinvolge molte scuole e Licei a indirizzo musicale della Toscana..

AREA DELLA CONTINUITA' E DELL'ORIENTAMENTO

Finalità

La scuola si propone la costruzione di un percorso educativo unitario capace di formare persone:

- consapevoli nel riconoscere le proprie aspirazioni, competenze e abilità
- capaci di:
- cogliere la relazione tra ciò che si apprende e ciò che si è appreso;
- saper usare le conoscenze apprese in contesti diversi e imprevisti;
- conoscere le diverse realtà scolastiche attraverso l'inserimento nei vari ordini di scuola;
- condividere percorsi comuni atti ad agevolare la progettazione di un percorso educativo unitario;

- educate al rispetto della legalità e dello sviluppo dei valori della cooperazione e della solidarietà verso gli altri
- competenti in ambito motorio per poter migliorare aspetti quali la socializzazione, lo spirito di condivisione, la consapevolezza e l'autostima
- che raggiungano il proprio benessere, prevenendo situazioni di disagio mediante lo stimolo di processi di socializzazione, piacere del movimento e consapevolezza del proprio corpo.

A quest'area è riconducibile il **progetto– Voglia di movimento**.

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI

- Finalità
- La scuola si propone la costruzione di percorsi didattici che attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le LIM, stimolino negli alunni:
- competenze comunicative tra pari e con gli adulti
- capacità di costruzione del sapere attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi
- una corretta alfabetizzazione informatica
- capacità di interpretazione metacognitiva che permetta loro di sapersi muovere ed interagire nella società della informazione e di internet.

A quest'area è riconducibile il **progetto Innovascuola/Animatore Digitale**.

AREA DELLA FORMAZIONE ADULTA

Finalità

La scuola si propone di offrire:

- formazione relativa alla necessità di fornire competenze operative e metodologiche per la Didattica Digitale Integrata
- Formazione sia di tipo metodologico che contenutistico, sulla motivazione didattica in chiave scientifica;
- formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro;
- progetto di formazione e diffusione in ambito scolastico della cultura della sicurezza e salute sul lavoro;
- Formazione sulle nuove modalità di valutazione nella scuola primaria.
- Formazione sulle metodologie didattiche inclusive

Le spese che l'Istituto sosterrà in relazione a quest'area sono inserite nella **scheda Formazione del Personale**

LE RISORSE UMANE

A) Alunni n. 1417

Scuola dell'Infanzia:

nel corrente anno risultano iscritti n. 257 alunni così suddivisi:

Scuola Levi-Montalcini: sezioni n. 6 - alunni n.135

Scuola Italo Calvino: sezioni n. 5 - alunni n. 122

Scuola Primaria:

nel corrente anno risultano iscritti n. 764 alunni così suddivisi:

Scuola "Marconi" : classi n. 23 - alunni 490

Scuola "Pettini": classi n. 13 - alunni 274

Scuola secondaria di I Grado:

nel corrente anno risultano iscritti n. : 396
Scuola "Fermi": classi n. 19 -

A) Personale in organico di diritto

Docenti n. 144 così suddivisi:

- scuola dell'infanzia n. 23 (15,97%)
- scuola primaria n. 80 (55,56%)
- scuola secondaria di I grado n. 41 (28,47%)

Personale A.T.A. n. 31 + 1 così suddivisi:

- assistenti amministrativi n.7 – di cui 6 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato
- collaboratori scolastici n. 24 – di cui 12 a tempo indeterminato

Direttore servizi generali e amministrativi n. 1

Dirigente Scolastico n. 1 –

A) Esperti Esterni

Sono previsti contratti di prestazione d'opera per l'utilizzo di esperti esterni per progetti di formazione adulta, per laboratori con gli alunni e per la fornitura di servizi che richiedono competenze non presenti nella scuola. Il ricorso ad esperti esterni è limitato, appunto – in ossequio a quanto stabilito dal d. lgs. n. 165/01 – ai casi in cui non vi sia personale interno disponibile, in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, visto il perdurare della pandemia Covid19 l'intervento degli esterni in presenza all'interno dei singoli plessi è temporaneamente sospeso e sostituito da interventi a distanza.

B) Esperti delle altre amministrazioni pubbliche

Nello svolgimento di alcuni progetti inclusi nel PEZ sostenuto dal Comune di Scandicci (Sportello Psicologo, educazione alla salute, etc.) e di alcune attività (integrazione alunni portatori di handicap e di specifiche difficoltà di apprendimento, biblioteca, etc.) saranno utilizzati interventi e competenze di personale della A.S.L e dell'Amministrazione Comunale. È previsto anche il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime.

C) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

L'Istituto ha stipulato diverse convenzioni di alternanza scuola-lavoro con Istituti d'Istruzione superiore, al fine di regolare il supporto degli alunni di altri istituti in progetti e attività di volta in volta individuate. Nel corrente anno scolastico le attività sono sospese per motivi emergenziali.

D) TIROCINI FORMATIVI

Per quanto riguarda i tirocinanti universitari del corso di Scienze della Formazione ed altri appartenenti anche ad Università paritarie, con le quali sono state stipulate opportune convenzioni, hanno ripreso l'attività in presenza.

LE RISORSE MATERIALI

La situazione edilizia.

La scuola media Enrico Fermi, situata in Via R. Leoncavallo 2, ha sede in un edificio a due piani costruito negli anni '70 in seguito al boom edilizio e all'aumento vertiginoso della popolazione scolastica di Scandicci. La scuola contava nei primi anni circa 1000 allievi fino a quando fu costruita la terza scuola media "G. Rodari". Nell'anno 1994 vi fu la fusione con la scuola media "A. Frank." e, attualmente, la scuola occupa un edificio di circa 4800 m² di superficie. L'edificio, che appare in buone condizioni, necessita prioritariamente di un intervento per il rifacimento dell'impianto elettrico, ormai inadeguato alle esigenze delle attività didattiche e amministrative, e dei servizi, nonché una adeguata manutenzione del tetto e della palestra. La scuola dell'infanzia Verdi, che prima occupava un'ala dell'edificio, si è trasferita, liberando in parte detta ala (alcune stanze sono infatti state destinate alla sede del Cpia). Nel corso del trascorso anno scolastico

sono stati creati stimolanti ambienti di apprendimento innovativi, che consentiranno di sperimentare nuove modalità didattiche. Sono stati ultimati i lavori al tetto, che hanno consentito alla scuola di riavere piena disponibilità di tutte le aule.

La scuola primaria "Guglielmo Marconi" è situata in Via Verdi 11 nel quartiere di Casellina. Nasce come piccola scuola di campagna ma, a causa del forte flusso immigratorio avvenuto dopo gli anni sessanta, subisce due grossi ampliamenti e assume l'aspetto attuale di edificio a due piani, con palestra e ampio giardino. E' stata ristrutturata nel corso del 2006 e risulta adesso adeguata alle attività didattiche e alle normative di sicurezza.

La scuola primaria "Aldo Pettini" si trova nella piana di Settimo; nell'edificio che si estendeva su un unico piano, recentemente restaurato, è ancora in corso l'attività il cantiere per completare l'edificazione di un nuovo corpo prospiciente Via della Pieve, dove sono state realizzate nuove aule e laboratori su due piani. Sono stati anche parzialmente sistemati gli spazi esterni, collocati su quello che un tempo era il retro della scuola, ed adesso invece corrisponde al nuovo accesso principale.

La scuola dell'infanzia "Italo Calvino" si trova nel Quartiere di Casellina. L'edificio si sviluppa su di un solo piano, dispone di spazi comuni e di un giardino attrezzato che circonda la scuola.

La scuola dell'infanzia "Rita Levi-Montalcini" si trova nella piana di Settimo; l'edificio si estende su un unico piano ed è dotato di spazi comuni e di un ampio giardino.

LE RISORSE FINANZIARIE

Si prevedono per l'anno 2022 e seguenti risorse finanziarie, quantificate alla data di elaborazione del presente documento:

- 01) Avanzo di amministrazione presunto: € 494.153,10
- 02) Finanziamenti dallo Stato: € . 14.377,66
- 03) Finanziamenti da Regione Toscana: € 20.000,00
- 04) Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni: € 2.000,00
- 05) Contributi da privati: € 49.655,38
- 06) Proventi da gestioni economiche: non presenti.
- 07) Altre entrate:=

Totale Risorse : € 580.186,14

PROGRAMMA ANNUALE 2022

L'impostazione del programma annuale del 2022 prevede come obiettivo di supportare attraverso le necessarie risorse finanziarie le attività di progetto e di classe o sezione tese al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi già delineati nel P.T.O.F e descritti nel primo paragrafo della presente relazione. Sono previste entrate complessive per **€ 580.186,14**

Le entrate in riferimento alla loro provenienza risultano percentualmente così suddivise:

- 01) Avanzo di amministrazione presunto : € 494.153,10= 85,18 %
- 02) Finanziamenti dallo Stato: € 14377,66 = 2,48 %
- 03)Finanziamenti da Regione Toscana: € 20.000,00 = 3,45 %
- 04) Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni: € 2000,00 = 0,34%
- 05) Contributi da privati: € 49.655,38 = 8,55 %
- 06) Proventi da gestioni economiche: non presenti.
- 07) Altre entrate:=

L'incidenza dell'avanzo di amministrazione sul totale delle poste attive è da ricondursi all'accertamento di finanziamenti di progetti PON approvati dall' Autorità di gestione e all'assegnazione di finanziamenti da parte dell'Amministrazione Comune e del Ministero dell'Istruzione pervenuti a fine anno.

Spese

Si prevedono spese per **Euro 542.509,45** così suddivise:

Spese per il personale	Euro	85.661,03	=	14,76 %
Spese per acquisto di beni di consumo	Euro	222.960,53	=	38,43 %
Spese per servizi e prest. Terzi	Euro	157.093,55	=	27,08 %
Beni di investimento	Euro	12.511,40	=	2,16%
Altre spese	Euro	21.523,62	=	3,71%
Imposte e tasse	Euro	41.321,55	=	7,12%
Fondo di riserva	Euro	1.437,77	=	0,25%
Disponibilità da programmare	Euro	37.676,69	=	6,49%

Il Fondo per il Funzionamento dell'Istituzione Scolastica, pari a Euro **14.377,66** comunicato dal MIUR con circolare prot. 21503 del 30/09/2021 viene destinato alla copertura delle spese connesse al Funzionamento Generale, alla Formazione del Personale e in parte al Fondo di Riserva e deve essere necessariamente integrata con l'avanzo di amministrazione vincolato presunto, determinato alla data di elaborazione del presente documento.

Le spese per le attività didattiche e di progetto sono pari a € **434864,02** all' **80,12 %** del totale e sono state concentrate sulle tematiche relative al disagio e all'integrazione e dall'altro allo sviluppo di un'identità sociale connessa allo sviluppo di competenze di una cittadinanza "europea" e "globale" capace di valorizzare anche l'esperienza della comunità locale.

A documentazione e dettaglio di quanto esposto si rimanda alla seguente documentazione:

Modello A : programma annuale;

Modello B : scheda illustrativa finanziaria per voci di destinazione

Modello C : Situazione amministrativa al 31/12/2021

Modello D : utilizzo avanzo di amministrazione

Modello E : riepilogo per conti economici

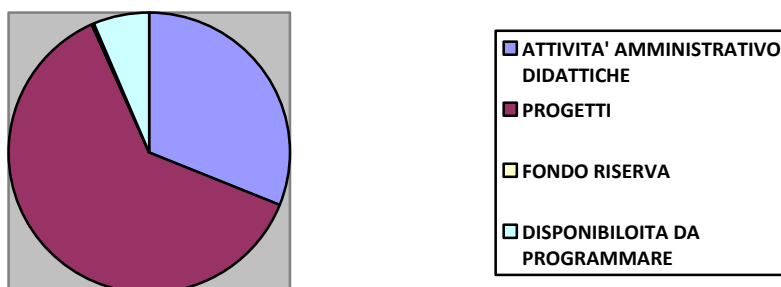
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE

ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – DIDATTICHE € 180.366,08

PROGETTI – € 360705,60

FONDO DI RISERVA – € 1437,77

DISPONIBILITA' D APROGRAMMARE – € 37676,69



PROGRAMMA ANNUALE A.F. -2022-
Dettaglio Tecnico – con il supporto del Dsga
PARTE PRIMA : ENTRATE

Con D.I. 129 del 28/08/2018 recante disposizioni sul “Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche” sono state apportate modifiche alla struttura del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche. Secondo le indicazioni del Nuovo Regolamento di Contabilità il Programma Annuale si pone l'obiettivo di fornire uno strumento di lettura in termini “sociali” di quelle che sono le risorse e le rispettive utilizzazioni e di come queste concorrono alla realizzazione degli obiettivi individuati dal PTOF.

Con queste risorse la scuola intende seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali proposti dal "Piano Offerta Formativa" , nonché l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Si ritiene che la struttura della Relazione dell'Accompagnamento fino ad oggi utilizzata sia concretamente rispondente alle finalità indicate dal Regolamento di Contabilità.

Si riporta il quadro sintetico delle entrate previste per la gestione 2022, comparate con la previsione definitiva della gestione 2019-2020-2021 al fine di fornire un dettaglio storico dell'andamento finanziario.

Agg.	Voce	Descrizione	Variaz.%	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	Previsione 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	54,83%	494153,1	319335,7	261998,27	252.476,20
	01	Non vincolato		13838,5	5500	7985,41	13.613,29
	02	Vincolato		480314,6	313,835,70	254012,86	238.862,91
2		Finanziamenti Unione Europea	- 100,00 %		172395,27	75738,36	51138
	1	Fondi sociali europei (FSE)			20238	62736,36	51138
	2	Fondi europei sviluppo regionale (FESR)			152067,27	13000	
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea					
3		Finanziamento dello Stato	-91,29%	14377,66	165144,2	114359,29	58.684,93
	01	Dotazione ordinaria		14377,66	41476,79	32344	33.862,7
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa					
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato					
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	- 100,00 %	0	123667,41	82015,29	24822,23
	06.6	Finanziamenti DL 104/2013 art.8 c.1 – Orientamento			16368,01		
	06.8	Finanziamento alunni portatori di H.			190		
	06.10	Fondi Ministeriali Formazione docenti			1720		
	06.	Risorse finalizzate acquisto DAE			1000		

	11	et similia					
	06.	Risorse art. 31 c. 1 DL 41/2021			21886,48		
	12						
	06.	Risorse art. 31 C.6. DL. 41/2021			28575,22		
	13						
	06.	Finanziamento Animatore			1000		
	14	Digitale					
	06.	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021			50844,3		
	15						
	06.	Finanziamenti svolgimento esami			2083,4		
	16	in sicurezza					
4		Finanziamenti dalla Regione	-86,44%	20000	147506,01	28908,74	60.040,00
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04.	Altri finanziamenti vincolati –		20000	145188,28	28908,74	60040
	1	Progetto Remuto					
	04.	Finanziamento Didattica a			2317,73		
	02	Distanza DGR 1631/2020					
5		Finanziamenti da Enti locali o da	-96,10%	2000	51301,83	73441,86	114.023,91
		altre Istituzioni Pubbliche					
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati			49296,83	57794,71	65545,11
	4,0	Materiale alunni, pulizia, e			26794,57		
	1	piccole manutenzioni					
	04.	Convenzione funzioni miste			13354,76		
	02						
	04.	Finanziamento laboratori o			9147,4		
	03	progetti					
	5	Altre istituzioni non vincolati					
	6	Altre istituzioni vincolati		2000	2005	15647,15	51478,8
6		Contributi da privati	14,50%	49655,38	42454,3	59992,86	85.504,98
	1	Contributi volontari da famiglie					
	2	Contributi per iscrizioni alunni		15871,8	15639,5	12765	19275
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi, e			0	13645,4	42094,38
		programmi di studio all'estero					
	5	Contributi per copertura		12753	12160	10878	10.880,00
		assicurativa degli alunni					
	6	Contributi per copertura		1152	1152	1316,5	1177,5
		assicurativa del personale					
	7	Altri contributi da famiglie non				380	2450,2
		vincolati					
	8	Contributi da imprese non			1041,06	4300	
		vincolati					
	9	Contributi da Istituzioni sociali					
		private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie		19878,58	12043,24	16707,96	9617,9
		vincolati					
	10.	Quote noleggio fotocopiatrici		2558,58	2099,74		
	1						

	10.2	Iscrizioni al Concorso Musicale		8000	8962		
	10.03	Contributi attività POF con finanziamento genitori		9320	981,5		
	11	Contributi da imprese vincolati			418,5		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					
07		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria – proventi dalla vendita di beni di consumo					
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi					
	03	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	04	Azienda speciale Proventi dalla vendita di servizi					
	05	Attività conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	06	Attività conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi					
	07	Attività convittuale					
08		Rimborsi e Restituzione di somme	100,00 %	0	7763,53	929	3762
	01	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	02	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	03	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	04	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					3762
	05	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			7763,53	929	
	06	Rimborsi e recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
09		Alienazione di beni materiali			0		
10		Alienazione di beni immateriali			0		
11		Sponsor e utilizzo locali			0		
12		Altre entrate	-100%	0	0,6	2,47	4,81
	01	Interessi su ccpt			0,58	2,43	4,74
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,02	0,04	0,07
	03	Altre entrate					
13		Mutui			0		
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni Istituto Cassiere					
		Totale entrate	-35,93%	580186,14	905901,44	615370,85	625.634,83

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2021

Alla data di stesura del presente Programma Annuale, 10/01/2022, risulta per l'esercizio finanziario 2021 un avanzo di amministrazione, con alcune economie sui vari Progetti/ Attività, relative sia a finanziamenti di tipo vincolato che non vincolato, Fondo di Riserva non utilizzato.

Il totale dell'avanzo di amministrazione risulta pari a **€ 494.153,10**.

La maggior parte delle economie verificatesi sui progetti sono relative ad accertamenti di finanziamenti della Comunità Europei per i Progetti PON FESR e FSE approvati . Tali finanziamenti non sono ancora pervenuti, e ciò trova riscontro nell'elenco dei residui attivi allegato L , nel quale sono iscritti per **€ 223.318,16**. A ciò devono essere aggiunte le economie su altri progetti ed attività . La maggior parte delle economie sono costituite da finanziamenti vincolati.

Di tali economie ci si propone di illustrare la composizione e di indicarne i vincoli di destinazione, se finalizzate; inoltre si indica per ciascun importo dettagliato la voce di destinazione al quale è riassegnato, in base alla struttura del Programma Annuale adattata in base alle indicazioni del D.I. 129 del 28/08/2018.

AGG R.	VO CE	ATTIVITA'/PROGETTO	IMPORTI VINCOLATI €	IMPORTI NON VINCOLATI €
A		Attività Amministrativo Didattiche	82484,14	
A	01 1	Funzionamento generale e decoro	11270,51	
A	01			
A	02 1	Funzionamento Amministrativo	35146,48	
A	3		32690,36	
A	03 1	Didattica scuola Marconi	6947,84	
A	03 2	Didattica scuola Pettini	7163,78	
A	03 3	Didattica scuola Fermi	2437,96	
A	03 4	Didattica scuola Calvino	536,82	
A	03 5	Didattica scuola Levi-Montalcini	4205,22	
A	03 6	Funzioni miste del personale	8652,55	
A	03 7	Funzionamento Didattico Generale	2746,19	
A	3 8	Gestione risorse art. 21 D.I. 137/2020	0	
A	04	Alternanza scuola Lavoro		
A	05 1	Visite e viaggi d'Istruzione in Italia e all'estero	1316,97	
A	06	Attività di orientamento	2299,82	
A	06 1	Pon Fse Orienta..mente TO 2017 65	283,28	
A	06 2	Altre attività di Orientamento in uscita	2016,54	
P		Progetti 320.420,42	307997,98	12422,44
P	01	Progetti In Ambito Scientifico Tecnico Professionale	157639,69	1500
P	01 1	Innovascuola	1710,97	1500
P	01 2	Ambienti di apprendimento Innovativi PNSD#7	0	
P	1 3	PON FESR Smartclass #Sempreascuola TO 2020 209	0	0
P	1 4	PON FESR REACT EU Realizzazione e potenziamento reti locali	71812,23	
P	1 5	Bando STEM Strumenti digitali per l'apprendimento delle Stem	3861,45	
P	1 6	PON FESR REACT EU Digital Board 13.1.2A – FESR PON TO 2021-53	80255,04	
P	02	Progetti in Ambito Umanistico e sociale	141312,05	10922,44
P	02 1	PON FSE Inclusione Sociale TO 2017 172	389,61	

P	02	2	PON FSE Competenze Base Infanzia TO 2017 132	3920,63	
P	02	3	PON FSE Competenze Base Primaria Secondaria TO 2017 262	9261,41	
P	02	4	La scuola Toscana tra i suoni – ReMUTO	51700	7297,44
P	02	5	Un Mondo per Amico		1200
P	02	6	Cielo Sereno	145,33	2425
P	02	7	Connoi	3042,79	
P	02	8	Voglia di Movimento Scandicci InSport	3433,79	
P	02	9	Nuovi Linguaggi – Bando per ChiCrea - Siae	2145,89	
P	02	10	FDRPOC TO 2019-1 LA SCUOLA DELL'INFANZIA CI COMPETE – Com. Base 2a edizione	0	
P	02	11	FDRPOC TO2019-1 LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO CI COMPETE -Comp.Base 2a edizione	0	
P	2	12	STRATEGIE D'INSIEME – FONDAZIONE CR FIRENZE	76,38	
P	2	13	FSE PON TO 2020 169 ACQUISIZIONE SUPPORTI DIDATTICI E DISCIPLINARI	2012,22	
P	2	14	FSE PON FDR POC TO 2019-1 PRATICA...MENTE SI IMPARA – INCLUSIONE SOCIALE 2	44856	
P	2	15	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021	0	
P	2	16	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – avviso n.9707/2021 – FSE PON TO 2021 109 Web Radio Fermi	15246	
P	2	17	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' avviso n. 9707/2021 – FSE PON TO 2021 125 Qui non si sta Fermi .Qui si balla	5082	
P	3		Progetti per Certificazioni e corsi professionali	278,02	
P	3	1	Conversazione in Lingua madre e Trinity – Cambridge	278,02	
P	4		Progetti per formazione e aggiornamento del personale	1648,8	
P	4	1	Formazione e aggiornamento del Personale	1648,8	
P	5		Progetti per Gare e Concorsi	7119,42	
P	5	1	Concorso Musicale Città di Scandicci	1884,46	
P	5	2	Voglia di Movimento e Campionati Studenteschi	5234,96	
			DISPONIBILITA SU SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO	390482,12	12422,44
			Fondo di Riserva	2171,47	
			TOTALE	405076,03	
			Radiazione residui attivi nel corso dell'a.f. 2021	-83977,71	
			Maggiore accertamento residui passivi 2021	-13,01	
Z	01		Disponibilità da programmare	173.067,79* di cui 1416,06 Non V.	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2021	494.153,10 di cui 484.314,60 vincolato 13.838,50 non vincolato	

Dettaglio Disponibilità da programmare :

Disponibilità iniziale

6990,77 – di cui 375,00 non vincolato

Integrazione finanziamento D.O.

190,00

Riduzione stanziamenti Progetti	11.856,04 – Bando Siae
	13,946,32 – Pon Orienta....mente
	2067,81 – Comp. Base riutilizzo altri fondi
	170,82 – Smartclass
	4798,32 – riduzione fin. Pon Supporti didattici- riutilizzo altre somme
	17046,00 – Revoca Pon CompBase Infanzia
	34092,00 – Revoca Pon Compbase Prim.sec.
Finanziamento Diritto allo Studio da Comune di Scandicci	14965,12
Contributo non finalizzato IVS Italia	1.041,06 - non vincolato
Maggiore accertamento contributo iscrizione dai genitori	3.739,5 +330,00
Finanziamento M.I. ex art.58 c.4 D.L. 73/2021	50. 844,30
Integrazione D.O. da M.I.	8196,04
Integrazione da M.I. sofferenze	808,75
Finanziamento M.I. esami di Stato in sicurezza	2083,4
Totale disp. Da programmare al 31/12/2021	173067,79

Si prevede inoltre di ottenere i seguenti finanziamenti:

Entrate aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Voce	Attività	Enti	Previsione 2022	Previsione 2021	Previsione 2020	Previsione 2019
02/01						
Sottovoce 02/01/01	Fondi sociali Europei (FSE)	UE		20328	62738,36	51.138,00
02/01/02	Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR)	UE		152067,27	13000	
02/01/03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	UE				
	Totale		0	172392,27	75738,36	51.138,00

Non si inserisce alcuna previsione per il 2022, in quanto al momento non vi sono nuove candidature in fase di valutazione.

Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dello Stato

Voce 01 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Voce	Attività	Enti	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019
03/01						
Sottovoce 03/01/01	Dotazione ordinaria	MI	14377,66	41476,79	32344	33,862,70
	Totale		14377,66	41476,79	32344	33,862,70

Con nota **prot.21503 del 30/09/2021** il MI, ha quantificato la dotazione ordinaria relativa agli 8/12 dell'a.f. 2022 per l'Istituzione Scolastica in € 14.377,66 per spese di funzionamento, in base a parametri dimensionali e di struttura rivisti, in base all'art. 1 della L.107/2015. Il finanziamento è assegnato alla voce di destinazione A/1/1 Funzionamento generale e decoro scolastico per € 8.939,89 e alla voce di destinazione P/4/1 Formazione del personale per € 4000,00 e per € 1437,77 a Fondo di Riserva .

La quota da destinare al funzionamento è calcolata in base ai seguenti parametri:

€ 2.000,00 quota fissa per istituto (1) 8/12 = 1,333,33

€ 800,00 per sedi aggiuntive (4) 8/12 = 533,33

€ per alunno = € 17812,50 – 8/12 = 11.875,00

€ 900,00 per alunni portatori di h. (60 alunni x 15) - 8/12 = 600,00
 € 54,00 per classi terminali scuola sec. I grado - 8/12 = 36,00

Voce 02 Dotazione perequativa

Nessuna previsione

Voce 03 Finanziamento per ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)

Nessuna previsione

Voce 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessuna previsione

Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dello Stato

Nessuna previsione

Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Voce	Attività	Enti	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019
Sottovoce 03/01/06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	MI		123667,41	82015,29	
	Totale		0	123667,41	82015,29	

Al momento non si prevedono finanziamenti vincolati.

Entrate - Aggregazione 04 Finanziamenti dalla Regione – nessuna previsione

Voce	Attività	Enti	PREVISIONE 2022	Previsione 2021	Previsione 2020	Previsione 2019
04.01	Dotazione ordinaria					
04.02	Dotazione perequativa					
04.03	Altri finanziamenti non vincolati					
04.04	Altri finanziamenti vincolati	Regione Toscana	20000	147506,01	28908,74	
	Totale		20000	147506,01	28908,74	60.040,00

Per il corrente anno scolastico l'adesione ai progetti di Educazione Motoria nella scuola primaria , con intervento di tutor esterni non comporta gestione di risorse da parte dell'istituto.

Si prevede il finanziamento della Regione Toscana a seguito di approvazione progetto "ReMuTo La scuola Toscana fra i suoni" a.s. 2021-22 di cui l'Istituto è capofila - avvenuta con DGRT N. 21506 del 22/11/2021

Alla voce **05 Finanziamenti di Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** – si prevedono le seguenti entrate

Voce	Attività	Enti	PREVISIONE 2022	Previsione 2021	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2019
05.01	Provincia non vincolati					
05.02	Provincia vincolati					
05.03	Comune non vincolati					
05/04.01	Finanziamenti per acquisto materiale alunni, spese pulizia, piccole manutenzioni	Comune di Scandicci		26794,57	34,882,90	33.713,92
05/04.02	Finanziamento convenzione funzioni miste	Comune di Scandicci		13354,76	13736,33	12.881,19
05/04.03	Finanziamento laboratori o progetti	Comune di Scandicci		9147,4	9175,48	15950

05/05	Altre Istituzioni non vincolati					51.478,8
05/06	Altre Istituzioni vincolati		2000	2005	15647,15	20.912,77
	Totale		2000	51301,83	73441,86	114.023,91

Alla data di elaborazione del presente documento si precisa che sono stati accertati i contributi erogati dall'Ente Locale e di competenza dell'intero anno 2021. Poiché sono confluiti in buona parte in avanzo di amministrazione non si ritiene al momento opportuno calcolare stime in base all'andamento storico di tali finanziamenti. Si provvederà con opportune modifiche nel corso del 2022.

Non si prevede altresì alcuna entrata relativa al Progetto in rete "Voglia di Movimento Scandicci Insport" in quanto l'Istituto non ha riproposto candidatura.

Alla voce 05/06 si inserisce la previsione di entrata di € 2.000,00 per quote iscrizione delle Istituzioni Scolastiche al Concorso Musicale Città di Scandicci edizione 2022. (voce di destinazione P/5/1 Concorso musicale Città di Scandicci)

Entrate - Aggregazione 06 Contributi da Privati

Voc e	Attività	Enti	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	Previsione 2019
06/0 1	Contributi volontari da famiglie	Genitori alunni				
06/0 2	Contributi per iscrizione alunni	Genitori alunni	15871,8	15639,5	12765	19.275,00
06/0 3	Contributi per mensa scolastica					
06/0 4	Contributi per visite viaggi e programmi all'estero	Genitori alunni			13645,4	42.094,38
06/0 5	Contributi per copertura assicurativa alunni	Genitori alunni	12753	12160	10878	10.890,00
06/0 6	Contributi per copertura assicurativa personale	Personale docente e ata	1152	1152	1316,5	1.177,50
06/0 7	Altri contributi da famiglie non vincolati (mercatini)	Genitori alunni			380	2.450,2
06/0 8	Contributi da imprese non vincolati	imprese		1041,06	4300	
06/0 9	Contributi da istituzioni sociali non vincolate	Istituzioni sociali				
06/1 0	Altri contributi da famiglie vincolati	Genitori alunni	19878,58	12043,24	16707,96	9.617,9
06/1 1	Altri contributi da Imprese	Imprese		418,5		

	vincolati					
06/12	Altri contributi da istituzioni sociali private vincolati	Istituzioni sociali				
	Totale		49655,38	42454,3	59992,86	85.504,98

L'importo indicato alla voce **06/02 di € 15.871,80** riguarda la porzione del contributo che si prevede saranno versate dai genitori degli alunni all'atto dell'iscrizione valida per l'a.s. 2022/23. La stima è calcolata in base al numero degli alunni presenti in ciascun plesso, in base alla media dei contributi versati nell'anno precedente, dedotta la porzione di contributo destinata alla copertura del premio assicurativo infortuni e r.c., che viene incamerato alla voce **6.5. pari a € 12.753,00 calcolata sul numero attuale degli alunni con stima di premio equivalente a quello del presente anno scolastico.**

Si stima invece un contributo di 9,00 per il personale che potrà aderire all'assicurazione e lo si inserisce alla voce **06/06, in totale € 1152,00, anche questo calcolato in base al numero delle adesioni volontarie del corrente anno scolastico.**

Alla voce **06/04** non si inserisce alcuna previsione di entrata per finanziamento viaggi istruzione in quanto alla data di elaborazione del presente documento non sono state formulate proposte di viaggi d'istruzione per il corrente anno scolastico, a causa del perdurare del divieto, per pandemia Covid19.

Per maggiore chiarezza nei confronti dei genitori, si ritiene opportuno inserire a questo punto il dettaglio della previsione di utilizzazione delle somme sopra indicate: (le stime sono effettuate sulla base del numero attuale degli alunni e calcolando il premio pro-capite per assicurazione in € 9,00 – premio attuale.

Si sottolinea anche che nell'anno 2021 vi è stata una sensibile ripresa nel versamento dei contributi volontari, probabilmente legata alla ripresa delle lezioni in presenza.

Contributo scuola secondaria € 38,00 o € 42,00 per sezione musicale = alunni 396
Accantonamento premio assicurazione 9,00 euro per alunno = 3.564,00 (A/2/1 Funzionamento amministrativo)
Entrata stimata in base all'andamento storico 7.021,80

costo gestione 2 fotocopiatrici = € 2.706,20 (A/3/7 Funzionamento didattico generale) –
carta per fotocopiatrice e materiali laboratori alunni € 2650,00 – compresi progetti inclusi nel POF (Giriamo un film – La mia scuola ideale – Visita museo Gamps (A/3/3 Didattica gestione Fermi)
Manutenzione rete laboratori informatica, sussidi e strumenti € 765,60 (A/3/3 Didattica gestione Fermi)
Laboratorio affettività classi terze € 900,00 – (P/2/6- Cielo Sereno)

Contributo scuola primaria Marconi € 20,00 - alunni 490
Accantonamento premio assicurazione 9,00 euro per alunno = 4410,00 (A/2/1 Funzionamento amministrativo)
Entrata stimata in base all'andamento storico € 4.100,00

Costo noleggio fotocopiatrice € 2.985,00 (A/3/7 Funzionamento didattico generale)
Costo manutenzione sussidi informatici € 515,00 (A/3/1 Funzionamento Didattico Scuola Marconi)
Laboratorio affettività classi quinte € 600,00 (P/2/6 Cielo Sereno)

Contributo scuola primaria Pettini € 20,00 – alunni 274
Accantonamento premio assicurazione € 9,00 per alunno = 2466,00 (A/2/1 Funzionamento amministrativo)
Entrata stimata in base all'andamento storico € 2650,00
€ 2.200,00 da destinare a progetto didattico extracurricolare con intervento di esperti esterni di Musica e Teatro a favore di tutte le classi (A/3/2 Didattica gestione Pettini)
€ 450,00 per laboratorio affettività classi quinte (P/2/6 Cielo Sereno)

Contributo scuola infanzia Levi – Montalcini - € 20,00 per alunno - alunni 135

Accantonamento per assicurazione € 9,00 € 1215,00 (A/2/1 Funzionamento Amministrativo)

Entrata stimata in base all'andamento storico € 1100,00

€ 1100,00 da destinare a progetto di motricità con intervento rivolto a tutte le sezioni (P/2/8 Voglia di Movimento Scandicci In Sport)

Contributo scuola infanzia Calvino - € 20,00 per alunno – alunni 122

Accantonamento per assicurazione € 9,00 ad alunno € 1098,00 (A/2/1 Funzionamento Amministrativo)

Entrata stimata in base all'andamento storico € 1000,00

€ 1000,00 da destinare anch'essi a progetto di educazione motoria per tutte le sezioni. (P/2/8 Voglia di Movimento Scandicci In Sport)

Alla voce **06/10** si prevedono finanziamenti per la gestione dei seguenti costi:

1) Finanziamento gestione fotocopiatrici da genitori Levi-Montalcini € 874,50 – Da Calvino € 477,75 e da Pettini 1206,33 (A/3/7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE) – in totale € 2558,58

2) Finanziamento progetti Potenziamento 2ª lingua straniera e teatro in lingua nella scuola sec. Di I grado = € 3100+1240+260 (P/3/1 Progetti conversazione in lingua e certificazione Cambridge)

3) Progetto Antica Falconeria – scuola primaria Pettini € 2300,00 (A/3/2 Funzionamento didattico scuola Pettini)

4) Progetti Il teatro viene a scuola nelle scuole dell'infanzia € 1100,00

5) Progetto di Body Percussion scuola sec. I grado € 1320,00 (A/3/3 Funzionamento didattico scuola Fermi)

Totale per progetti POF € 9.320,00.

6) Si prevedono anche quote di iscrizione al Concorso Musicale Città di Scandicci 2022 per € 8000,00, stimate in base all'andamento del trascorso anno.

Voce 07 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione.

Voce 08 – Restituzione somme

Nessuna previsione

Voce 09 – Alienazione di ben materiali

Nessuna previsione

Voce 10 – Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione

Voce 11 – Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione

Voce 12 - Interessi

Al momento non si hanno dati sufficienti per stimare l'importo di interessi su ccpt e bancario.

Voce 13 – Mutui

Nessuna previsione

Precisazioni ripartizione Fondi Amministrazione Comunali e contributo genitori atto iscrizione confluiti in disponibilità da programmare

Contributo Comune Scandicci Diritto alla Scuola 2021 € 14965,12 suddiviso in base al numero delle classi = in totale 66
 Calvino (5 sezioni) € 1138,70 – Montalcini (6 sezioni) € 1366,44 – Marconi (23 classi) € 5238,02 – Pettini (13 classi) € 2960,62 – Fermi (19 classi) € 4327,06

Maggiore Contributo Genitori Iscrizioni ripartito € 3739,50 – ripartito in base al numero delle classi = 66
 Calvino € 283,25 – Montalcini € 339,90 – Marconi € 1302,95 – Pettini € 736,45 – Fermi € 1076,35

PARTE II - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa si può notare che gli organismi di gestione dell'istituzione scolastica hanno ritenuto opportuno integrare i fondi di provenienza statale per mantenere, se non integrare, la programmazione delle spese del trascorso esercizio, in quanto l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, come impegno nei confronti dell'utenza, deve innanzi tutto garantire stabilità nel tempo. A tal scopo sono state effettuate ponderate valutazioni didattico/finanziarie, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse.

Inoltre, secondo le indicazioni del Nuovo Regolamento di Contabilità le schede di attività e Progetti sono stati inseriti in coerenza con il PTOF, tenuto conto del nuovo assetto delle Voci di destinazione.

Agg.	Voce	Descrizione	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	Previsione 2019
A		Attività				
	A1.1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	49098,58	26119,88	37682,16	6054,32
	A2	Funzionamento Amministrativo	53492,28	111093,8	115735,77	117004,31
	A3	Didattica	74158,42	81019,17	95440,96	75.224,56
	A.3.1.	Didattica gestione Marconi	14003,81	12300,23	8.777,76	7612,56
	A.3.2.	Didattica gestione Pettini	15360,85	9311,05	5888,27	5107,54
	A.3.3.	Didattica gestione Fermi	15874,91	10550,75	14390,88	29396,09
	A.3.4.	Didattica gestione Calvino	2508,77	2880,26	1798,78	1706,31
	A.3.5.	Didattica gestione Levi-Montalcini	6461,56	7820	8063,49	8.992,09
	A.3.6.	Funzioni miste del Personale Ata	8952,55	21702,32	7587,86	14746,57
	A.3.7.	Funzionamento didattico generale	10995,97	16454,56	44394,39	7.663,40
	A.3.8.	Gestione risorse art. 21 D.L. 137/2020		0	12.439,53	
	A4	Alternanza scuola-lavoro				
	A5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1316,97	1481,31	17824,86	34231,31
	A6	Attività di Orientamento	2299,82	2299,82		21.389,06
	A.6.1.	PON FSE TO 2017 65 – Orientamento	283,28	283,28	20.328,00	20.328,00
	A.6.2.	Altre attività di orientamento in uscita	2016,54	2016,54	1648,53	1061,06
P		Progetti	360705,6	508648,2		353.877,41
	P01	Progetti in ambito Scientifico tecnico e professionale	159139,69	171278,24	1.985,79	21.300,00
	P.1.1.	Innovascuola e Animatore Digitale	3210,97	3210,97	1710,97	1300
	P.1.2.	Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD#7		0	904,02	20000

P.1.3	Pon Fesr Smartclass °SEMPREASCUOLA TO-2020-209			13000	
P.1.4	PonFesr React EU – Realizzaione o potenziamento di reti locali	71812,23	71812,23		
P.1.5	Bando STEM – Strumenti digitali per l'apprendimento delle Stem	3861,45	16000		
P.1.6.	Pon Fesr React EU – Digital Board 13.1,2A Fesr Pon TO 2021-53	80255,04	80255,04		
P.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	169917,67	302344,38		283.119,56
P.2.1	PON FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio TO 2017 172	389,62	389,62	389,62	29616,29
P.2.2	PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA TO 2017 172	3920,63	9994,59	13.146,00	15.246,00
P.2.3.	PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA TO 2017 262	92641,41	9261,41	9.261,41	28465,52
P.2.4.	Progetto ReMuTo – La scuola Toscana tra i suoni	71700	146805,89	57886,36	109560
P.2.5.	Un Mondo per amico	1200	1200	1.200,00	1.200,00
P.2.6.	Cielo Sereno	3095,33	3304,73	880,73	4.157,45
P.2.7.	Connoi	5476,79	3042,79	3137,79	4.856,30
P.2.8.	Voglia di Movimento – Scandicci InSport	4533,79	3433,79	7263,14	13.880,00
P.2.9.	Per Chi Crea – Nuovi Linguaggi d'espressione – ritmo corpo e tradizioni	2145,89	8483,95	24055,25	25.000,00
P.2.10	FDRPOC TO 2019-1 – La scuola dell'infanzia ci compete – Comp.base 2a edizione	0		17.046,00	17.046,00
P.2.11	FDR POC TO 2019-1 La scuola del primo ciclo ci compete Comp.base 2a edizione	0		34.092,00	34.092,00
P.2.12	STRATEGIE D'INSIEME - FONDAZIONE CR FIRENZE	0	4786,04	4.786,04	
P.2.13	FSE PON TO 2020-169 ACQUISIZIONE SUPPORTI DIDATTICI E DISCIPLINARI	2012,22	17882,36	17882,36	
P.2.14	FSE PON FDR POC TO-2019-1 PRATICA...MENTE SI IMPARA INCLUSIONE SOCIALE 2	44856	44856	44856	
P.2.15	Piano Scuola Estate risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0	28575,22		
P.2.16	Progetti di apprendimento e socialità – FSE PON TO 2021 109 WEB RADIO FERMI	15246	15246		
P.2.17	Progetti di apprendimento e socialità – FSE PON TO 2021 125 QUI NON SI STA FERMI	5082	5082		
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	4878,02	278,02	2736,28	6.633,81
P.3.1.	Conversazione in linguamadre Trinity ora– Cambridge	4878,02	278,02	2736,28	6633,81
P4	Progetti per formazione	5648,8	8317	8582,27	6.311,04

	/aggiornamento del personale				
P.4.1.	Formazione/aggiornamento del personale	5648,8	8317	8582,27	6.311,04
P.5.	Progetti per gare e concorsi	21119,42	26430,56	16438,01	36.513,00
P.5.1.	Concorso Musicale Città di Scandicci	15884,46	21195,6	8438,59	28.428,8
P.5.2.	Voglia di Movimento e Campionati studenteschi	5234,96	5234,96	7.999,42	8.084,20
G	Gestioni economiche				
G01	Azienda agraria				
G02	Azienda speciale				
G03	Attività per conto terzi				
G04	Attività Convittuale				
R	Fondo di riserva				
R98	Fondo di riserva	1437,77	2171,47	2.148,66	2.198,13
	Totale Uscite	542509,45	732833,65		614.345,87
z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	37676,69	170888,39		11.288,06
	Totale a pareggio	580186,14	903722,04		625.634,83

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

L'avanzo di amministrazione esistente alla data di stesura del presente documento e precedentemente dettagliato viene utilizzato per la realizzazione di tutte le attività comprese nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

Agg.	Voce	Totale	Importo Vincolato	Importo Non vincolato €
A		Attività	135122,87	3297,94
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	40158,7	
	A02	Funzionamento amministrativo	39587,28	
	A03	Didattica	51760,1	3297,94
	A04	Alternanza scuola-lavoro		
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1316,97	
	A06	Attività di orientamento	2299,82	
P		Progetti	318055,6	7700
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	157639,69	1500
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143669,67	2200
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	278,02	
	P04	Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	1648,8	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	7119,42	4000
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale utilizzato	445478,47	10997,94
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	34836,13	2840,56

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola
Voce di destinazione 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La previsione in entrata è coperta con l'avanzo del finanziamento comunale per piccole manutenzioni e per mantenimento delle palestre.

01/02	Avanzo vincolato	40158,7	Costituito da entrata per piccole manutenzioni e per acquisti materiale pulizia anno 2021 pervenuto dal Comune di Scandicci a fine anno – totale € 10119,64 e da economia iniziale anch'essa vincolata € 2884,66, e finanziamento per decoro palestre utilizzate in concessione dalle società sportive. Si assegnano inoltre € 8196,04 assegnate ad integrazione della Dotazione Ordinaria 2021 e € 808,75 per sofferenze, ed € 2083,40 svolgimento esami - sempre di provenienza ministeriale. Si assegnano altresì € 17,800,00 dal contributo ministeriale
02/01/2021	Dotazione ordinaria	8939,89	Si assegna una quota della Dotazione Ordinaria 8/12 2022 – così come quantificata dal M.I. con nota prot. 21503 sdel 30/09/2021
	Totale entrate	49098,59	
99/01	Reintegro anticipo Dsga	1.500,00	

Si presumono i seguenti impegni di spesa

02/03/2021	Materiali e accessori	28000	Si stimano costi per acquisto materiale pulizia in tutti i plessi € 24.000,00 Costi per materiale medicazione € 2000,00 Per materiale applicazione normativa sicurezza € 2000
03/02/2021	Prestazioni professionali specialistiche	3500	Si prevedono costi per incarico RSPP e medico competente
03.6.1	Manutenzioni ordinaria e riparazione di beni immobili	4923,43	Previsione spese per piccole manutenzioni, compresa la manutenzione dei defibrillatori nelle scuole Pettini – Calvino e Rita Levi-Montalcini, a carico dell'Istituto e finanziamento per decoro palestre utilizzate in concessione dalle società sportive
03/10/2021	Servizi Ausiliari	4036,73	Per smaltimento rifiuti e altri interventi straordinari
06/01/	I.V.A.	8638,43	Per iva su acquisti e servizi
	Totale spese	49098,59	
99/01	Anticipo minute spese Dsga	1.500,00	Fondo minute spese a disposizione del Dsga – quantificazione per le necessità dell'intero anno

Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione 1 – Funzionamento amministrativo

La previsione di spesa per tale voce di destinazione è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Av.Amm.ne presunto vincolato	39587,28	Si assegna l'economia verificatasi sulla stessa scheda alla data di elaborazione del presente documento , € 34.906,48 - che comprende anche € 2209,43 finanziamento visite fiscali - € 1729,91 quota finanziamento Comunale per funzionamento uffici (cancelleria – stampati) pervenuto a fine anno dedotta la quota di € 8049,83 assegnata alla scheda Attività A/1/1 per spese di Funzionamento Generale – ivi spostate Si prevede altresì l'utilizzo di una quota del finanziamento pervenuto dal M.I. - € 4680,80 per rinnovo GSuite
06/05	Contributi da privati per copertura assicurativa alunni	12753	Si inserisce il finanziamento delle famiglie per premio assicurazione alunni 2022/23 stimato in € 9,00 per alunno
06/06	Contributi da privati Copertura assicurativa personale	1152	Si inserisce la previsione di entrata dal personale che potrà aderire volontariamente alla polizza
	Totale entrate	53492,28	

Spese

02/01	Carta cancelleria stampati	2000	Si assegna un congrua somma per tali acquisti, in base ai consumi del trascorso esercizio. Si continua nell'impegno del progressivo abbattimento dei costi per stampati e registri, con estensione dell'applicazione della normativa di dematerializzazione.
02/03	Materiali e accessori	1500	Si prevedono probabili acquisti per materiale tecnico informatico.
03/02	Prestazioni professionali specialistiche	500	Si prevede il costo per le visite ergoftalmiologiche al personale amministrativo.
03/02/2020	Assistenza tecnico-informatica	2500	Si prevedono costi per assistenza tecnico informatica, in particolare per gestione del sito web – e compenso incarico al DPO e per assistenza al software gestione presenze personale
03/06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	A questa voce si prevede il costo per manutenzione hardware e software in dotazione agli uffici e manutenzione di altri impianti esistenti.
03/07	Utilizzo di beni di terzi	12000	Per costi di noleggi fotocopiatrici e scanner di rete in convenzione Consip € 1433,60 – software gestione Axios € 2300,00 – software backup archivi € 150,00 – spazio hosting backup presenze uffici 300,00 – Antivirus 500,00 – software orario docenti 200,00. Si prevede il rinnovo della Gsuite per almeno 1 anno € 3840,00
03/08	Utenze e canoni	3000	Si stima il costo per gestione linee ADSL uffici e per linee ADSL Fermi e Marconi – in corso di cessazione – limitatamente al periodo necessario per la conclusione dei contratti .
03/10	Servizi ausiliari	3500	Per stima di costo stampe, rilegature documenti inerenti la sicurezza e costo eventuale smaltimento rifiuti speciali.
03/12	Assicurazioni	14685	Si inserisce la stima del premio assicurativo infortuni e R.C. alunni € 12.753 + personale € 1152,00 + eventuali coperture a carico dell'Istituto, compresi nell'economia

			iniziale di € 780,00
03/13	Servizio di cassa	500,00	Si inserisce il costo annuale per svolgimento del servizio di cassa, così come pattuito in base alla nuova Convenzione di Cassa , valida dal 01/09/20019 e fino al 31/08/2023.
04/03	Beni Mobili	2000	Si prevede acquisto di mobili per ufficio eventuale sostituzione di pc rete uffici .
05/01/2001	Spese postali	500	Spese postali
05/02	Revisori dei conti	1.000,00	Si accantonano altresì € 1000,00
06/1	Imposte	7807,28	Si prevede, secondo le percentuali in vigore, il versamento dell'IVA su acquisti di beni e servizi
	Totale spese Attività	53492,28	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione 1 – Didattica gestione scuola Marconi

La previsione di spesa per il funzionamento didattico della scuola Marconi è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo vincolato	13488,81	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato relativo alla gestione didattica della scuola Marconi. Si assegna inoltre quota parte, calcolata in base al numero delle classi, del contributo Comunale Diritto allo Studio 2021 € 5238,02 e del maggiore accertamento del contributo genitori all'atto dell'iscrizione - € 1302,95
05/04/1	Comune vincolati	0	Al momento non si ha quantificazione dei contributi diritto allo studio 2021
06/02	Contributi per iscrizione alunni	515	Si attribuisce una quota residuale del contributo iscrizione alunni per manutenzione sussidi didattici e laboratori
	Totale entrate	14003,81	

Spese

02/01	Carta cancelleria stampati	4238	Si prevedono acquisti di materiale di cancelleria per tutte le classi
02/03/09	Materiale informatico	1600	Si prevedono costi relativi all'acquisto di materiale informatico e materiale sportivo
03/02/2021	Assistenza tecnico informatica	515	Per interventi di manutenzione su sussidi informatici
04/03/17	Beni Mobili	4500	Per acquisto sostituzione di sussidi didattici- comprese LIM e accessori
06/1/4	Iva	3150,81	Parziale assegnazione copertura iva
	Totale spese Attività	14003,81	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione 2 – Didattica gestione scuola Pettini

La previsione di spesa per il funzionamento didattico della scuola Pettini è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo presunto vincolato	10860,85	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento € 7163,78 Si inserisce altresì quota parte del contributo Comunale per Diritto allo Studio 2021 ripartito in base al numero delle classi € 2960,62 + quota della maggiore entrata per contributo volontario all'atto dell'iscrizione € 736,45
06/02	Contributi per iscrizione alunni	2200	Si attribuisce una quota del contributo iscrizione alunni destinato alla realizzazione del Coro e del progetto teatrale per le classi quinte.
06/10/2021	Contributi finalizzati famiglie	2300	Si inserisce la previsione di contributo per progetto Falconeria – rivolto a tutte le classi
	Totale entrate	15360,85	

Spese

02/01	Cancelleria	6594	Si prevedono acquisti di materiale di cancelleria per tutte le classi
03/01/07	Altre Consulenze n.a.c. esperto	6200	Si inserisce la previsione del costo dell'esperto esterno per conduzione progetto di Musica e Teatro – 5 ore in tutte le classi € 2700,00 (stimate) e per progetto Teatrale classi Ve € 1200,00 (stimate) – costo progetto Falconeria in tutte le classi € 2300. Gli esperti sono ancora da individuare.
06/04/2020	IVA	2566,85	IVA su acquisti e prestazioni
	Totale spese Attività	15360,85	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione 3 – Didattica gestione scuola Fermi

La previsione di spesa per il funzionamento didattico della scuola Fermi è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo amministrazione vincolato	7841,37	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento € 2437,96 Si inserisce inoltre quota parte del contributo per Diritto allo Studio erogato nel 2021 dal Comune di Scandicci , ripartito in base al numero delle classi € 4327,06 e quota della maggiore entrata di contributo volontario dei genitori all'atto dell'iscrizione € 1076,35
01/01/2021	Avanzo Amministrazione non vincolato	3297,94	Si attribuisce una quota di avanzo non vincolato riconosciuto per usura strumenti scuola Fermi – dal progetto Remuto
06/02	Contributi per iscrizione alunni	3415,6	Si attribuisce una quota del contributo iscrizione alunni per acquisti di materiale come indicato nella descrizione entrate – per carta – sussidi e strumenti e manutenzione sussidi didattici € 765,60 e per progetti compresi nel POF : Giriamo un film- La mia scuola ideale – Visita museo Gamps
06/10/19	Altri contributi da famiglie vincolati	1320	Si prevedono entrate per attività con esperti esterni – progetto Body Percussion
	Totale entrate	15874,91	

Spese

02/01/01	Carta cancelleria stampati	500	Si prevedono acquisti di materiale di cancelleria per tutte le classi e carta
02/02/2021	Riviste – pubblicazioni	500	Per acquisto di libri e abbonamenti a riviste
02/03/09	Materiali e accessori	1850	Per acquisto di materiale informatico e accessori compresi costi progetti Giriamo un Film e La mia scuola Ideale
03/01/07	Consulenze – esperto	1320	Si prevede in costo dell'esperto impiegato nel Progetto Body Percussion
03/12/2021	Gite	600	Si prevede il costo dell'ingresso al Museo Gamps
03/06/06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware e altri sussidi	765,6	Per manutenzioni delle dotazioni esistenti
03/10/.04	Trasporti traslochi facchinaggio	500	Per eventuali trasporti di strumenti – richiesti dalla sezione musicale
04/03/17	Hardware	3511,4	Per acquisto di nuovo hardware e altri sussidi didattici
04/03/20	Strumenti musicali	2500	Per acquisto di nuovi strumenti musicali
06/01/04	I.V.A.	2327,91	Per iva sugli acquisti
	Totale spese Attività	15874,91	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione 4 – Didattica gestione scuola Calvino

La previsione di spesa per il funzionamento didattico della scuola Calvino è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1958,77	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento € 536,82. Si assegnano altresì quota parte del contributo Comunale 2021 per Diritto allo studio, calcolato in base al numero delle classi € 1138,70 e parte della maggiore entrata per contributi genitori all'atto dell'iscrizione € 283,25
06/10/19	Contributi da famiglie vincolati	550	Si prevedono entrate per attività con esperti – progetto il Teatro viene a scuola
	Totale entrate	2508,77	

Spese

02/03/07	Materiali e accessori	1138,7	Per acquisto di materiale
03/01/08	Consulenze – società	550	Si prevede il costo dello Spettacolo Teatrale
06/01/04	I.V.A.	820,07	Per iva sugli acquisti
	Totale spese Attività	2508,77	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione 5 – Didattica gestione scuola Levi-Montalcini

La previsione di spesa per il funzionamento didattico della scuola Rita Levi-Montalcini è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo amministrazione vincolato	5911,56	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento € 4205,22. Si inserisce altresì quota parte del Contributo Comunale 2021 per Diritto allo Studio ripartito in base al numero delle classi e pari a € 1366,44 e quota della maggiore entrata per
-------	----------------------------------	---------	---

			contributo volontario genitori all'atto dell'iscrizione € 339,90
06/10/19	Altri contributi da Famiglie vincolati	550	Si prevedono entrate per finanziamento di attività con esperti – progetto il Teatro viene a scuola
	Totale entrate	6461,56	

Spese

02/01/2	Cancelleria	4261	Per acquisto di materiale su indicazione dei docenti
03/01/08	Consulenze – società	550	Si prevedono i costi relativi al Progetto Il Teatro viene a scuola
06/01/04	I.V.A.	1650,56	Per iva sugli acquisti
	Totale spese Attività	6461,56	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica Voce di destinazione 6– Funzioni miste del personale Ata

La previsione di spesa per Funzioni Miste del personale Ata è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo amministrazione vincolato	8952,55	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento comprensivo del finanziamento pervenuto dal Comune di Scandicci per svolgimento funzioni set-dic.2021, nonché di economie preesistenti € 1865,38. L'avanzo è altresì comprensivo del finanziamento per Progetto frutta nelle scuole 2020-21 € 418,50 – da ripartire.
05/4/1	Comune vincolati		Al momento non si hanno dati per la stima dell'importo delle Funzioni Miste 2022
	Totale entrate	8952,55	

Spese

01/02/01	Compensi accessori non a carico Fis Ata	7087,17	Importo Lordo dipendente per Funzioni miste, importo residuo – Comprensivo anche dei contributi sulle retribuzioni 2020
01/04/08	Compensi incarichi conferiti al personale	1865,38	Accantonamento disponibilità per eventuali incarichi al personale Ata
	Totale spese	8952,55	

Categoria di destinazione A.3 - Didattica Voce di destinazione 7 – Funzionamento Didattico Generale

La previsione di spesa per il funzionamento didattico generale è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo vincolato	2746,19	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento, pari a € 2746,19.
06/02/00	Contributi per iscrizione alunni	5691,2	Si inseriscono finanziamenti dei genitori per gestione delle fotocopiatrici – da scuola Fermi € 2706,20 – da Marconi € 2985,00 – porzione del contributo volontario all'atto dell'iscrizione
06/10/2022	Genitori vincolati	2.558,58	Si inseriscono finanziamenti appositi dei genitori sempre per gestione delle fotocopiatrici – infanzia Calvino € 477,75 – Infanzia Montalcini € 874,50 – primaria Pettini € 1206,33
	Totale entrate	10995,97	

Spese

02.03	Materiali	2250,89	Per acquisto di materiale di consumo
03/02/04	Assistenza psicologica		
03/07/01	Noleggio leasing impianti attrezzature	6762,11	Si prevede costo per gestione fotocopiatrici in vari plessi – ai disposizione della didattica
06/01/04	I.V.A.	1982,97	Iva calcolata sul costo annuo.
	Totale spese Attività	10995,97	

Categoria di destinazione A.4

Voce di destinazione 1 – Alternanza scuola - lavoro

Al momento non si inserisce alcuna previsione a questa voce di destinazione.

Categoria di destinazione A.5 -

Voce di destinazione 1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Una particolare importanza è data all'organizzazione delle uscite, alle quali si riconosce un valore sia per la socializzazione tra alunni sia per l'approfondimento di tematiche inerenti la programmazione curricolare. Le uscite possono interessare il solo orario scolastico, possono interessare l'intera giornata oltre l'orario di lezione, possono essere altresì programmate per più giorni. Tuttavia al momento tutte le attività sono sospese a causa del perdurare della pandemia Covid19.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1316,97	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento, costituito da : Disponibilità per copertura mobilità Lentini € 194,88 – Abbuono gita classe ex 2 A. Fermi € 297,50 – Fondo gite 988,93 -
06/04/00	Contributi per visite , viaggi e programmi di studio all'estero		Al momento non si inserisce alcuna previsione di entrata in quanto i viaggi sono sospesi.
	Totale entrate	1316,97	

Spese

03/12/01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	1316,97	Si prevedono spese corrispondenti alla disponibilità delle entrate.
	Totale spese Attività	1316,97	

Categoria di destinazione A.6 – Attività di Orientamento

Voce di destinazione 1 – PON FSE TO 2017 65 ORIENTA-MENTE

I moduli compresi nel progetto sono stati anticipatamente chiusi nel 2021, per difficoltà generale nella realizzazione delle attività previste, poiché prevedeva collaborazione con gli Istituti d'Istruzione Superiore che insistono sul territorio di Scandicci e limitrofo (l'IIS "Russell-Newton" di Scandicci e l'IIS "G. Galilei" di Firenze) che sono state penalizzate dall'emergenza Covid19.

La previsione di spese è pari a € **283,28** ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	283,28	Si inserisce l'avanzo vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	283,28	

Spese

01/03/07	Compensi per tutor interni	60	Si inserisce la stima di retribuzione lorda del tutor interno per una lezione dell'unico modulo attivato.
01/03/08	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	140	Si inserisce il compenso da attribuire a docenti esperti di Istituzioni scolastiche d'Istruzione Superiore, per una sola lezione dell'unico modulo attivato..
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	83,28	Contributi calcolati sui compensi sopra indicati
	Totale spese Attività	283,28	

Categoria di destinazione A.6 – Attività di Orientamento Voce di destinazione 2 – Altre attività di orientamento in uscita

La previsione di spese per attività di Orientamento in uscita ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2016,54	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento, costituito dai finanziamenti erogati per questa attività dal MIUR.
	Totale entrate	2016,54	

Spese

02/03/08	Materiali e accessori specialistici non sanitari	1653	Si prevedono acquisti di materiali necessari alla esecuzione di laboratori compresi nel Progetto, quali quelli di Arte Immagine della scuola Fermi – Realizzazione Murales e Scale parlanti.
06/01/04	i.v.a.	363,54	Iva su acquisti
	Totale spese Attività	2016,54	

Risorse di personale su Progetti Orientamento - Curricoli e Progetti Continuità

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	7		76	1764,72
Primaria	20	10	120	3250,85
Secondaria	9		58	1346,76
Totale			Totale risorse	6362,33

Categoria di destinazione P-01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Voce di destinazione 1 – Innovascuola e Animatore digitale

La scuola si propone la costruzione di percorsi didattici che attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quali LIM, stimolino negli alunni:

- competenze comunicative tra pari e con gli adulti
- capacità di costruzione del sapere attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi
- una corretta alfabetizzazione informatica
- capacità di interpretazione metacognitiva che permetta loro di sapersi muovere ed interagire nella società dell'informazione e di internet

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	1710,97	Si inserisce l'avanzo determinato alla data di stesura del presente documento, comprensivo di € 1000,00 – erogazione MI 2021 per Animatore Digitale – da liquidare
01/01/2021	Avanzo di amministrazione non vincolato	1500	Si inserisce una porzione di avanzo non vincolato
	Totale entrate	3210,97	

Spese

01/02/2021	Compensi Animatore digitale	1000	Si prevede il compenso da liquidare all'Animatore Digitale e relativo al 2021 – compresi oneri
02/03/09	Acquisti materiale informatico	1812	Si prevedono possibili acquisti di materiale informatico per la gestione del progetto
06/01/04	Iva	398,97	Iva su acquisti
	Totale spese Attività	3210,97	

Risorse di personale su Progetti Innovascuola – Innovazione Digitale

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	2		12	278,64
Primaria	2		48	1114,56
Secondaria	7+ 1 FS		54+1 FS	3065,23
Totale			Totale risorse	4458,43

Categoria di destinazione P-01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Voce di destinazione 4 – PON FESR REACT EU Realizzazione o potenziamento di RETI LOCALI

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticità degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e Wlan.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	71812,23	Si inserisce l'avanzo vincolato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	71812,23	

Spese

01/03/2006	Compensi collaudatore	1077,18	Si prevedono compensi per collaudatore , come da piano
01/03/2005	Compensi al progettista	7181,22	Si prevedono compensi per progettazione.
02/03/09	Acquisti materiale informatico	42728,29	Si prevedono gli importi stabiliti nel Piano per Cablaggi e accessori possibili acquisti di materiale informatico per la gestione del progetto
03/02/2021	Consulenze	6104,04	Si prevedono servizi accessori

03/02/2021	Manutenzioni immobili agli	12208,08	Si prevedono costi per interventi di edilizia leggera ai locali scolastici
05/06/2021	Spese amministrative	2513,42	Si prevedono costi per spese generali amministrative di cui € 359,06 destinate alla pubblicità
06/01/2020	Iva		Gli importi sono lasciati volutamente al lordo di iva, per una più facile corrispondenza alle indicazioni del piano
	Totale spese Attività	71812,23	

Categoria di destinazione P-01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce di destinazione 5 – Bando STEM – Strumenti Digitali per l'apprendimento delle STEM

In attuazione al decreto M.I. 147/2021 attraverso questo avviso si intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta. Altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze, tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	3861,45	Si inserisce l'avanzo determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	3861,45	

Spese

02/03/2021	Altri materiali tecnico specialistici	196,2	Si prevede il compenso da liquidare all'Animatore Digitale e relativo al 2021 – compresi oneri
05/02/2021	Spese Amministrative	800	Si prevedono costi generali amministrativi- incluse spese per pubblicità
06/01/04	Iva	2865,25	Iva su acquisti già impegnati nel 2021 € 2670,48
	Totale spese Attività	3861,45	

Categoria di destinazione P-01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce di destinazione 6 – PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD – 13.12A Fesr Pon TO 2021-53

L'obiettivo del progetto è quello consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	80255,04	Si inserisce l'avanzo determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	80255,04	

Spese

01/03/2006	Compensi al collaudatore	802,55	Si prevedono compensi per collaudatore, come da piano
01/03/200	Compensi al progettista	802,55	Si prevedono compensi per progettazione.

5			
02/03/09	Acquisti materiale informatico	75439,74	Si prevedono gli importi stabiliti nel Piano : per monitor Digitali per la didattica € 70.158,96 e per acquisti per la digitalizzazione amministrativa € 5.280,78
05/06/2021	Spese amministrative	3210,2	Si prevedono costi per spese generali amministrative di cui € 802,55 destinate alla pubblicità
06/01/2000	Iva		Gli importi sono lasciato volutamente al lordo di iva, per una più facile corrispondenza alle indicazioni del piano
	Totale spese Attività	80255,04	

Categoria di destinazione P/02 – Progetti in ambito “Umanistico, e sociale”

Voce di destinazione 1 – PON FSE TO 2017 172 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il progetto ormai concluso e rendicontato prevedeva l'attuazione di 8 moduli progettuali.

La previsione di spese è pari a € 389,61 ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	389,61	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	389,61	

Spese

02/03/	Materiali e accessori	389,61	Per acquisto materiale necessario allo svolgimento del progetto, anche pubblicitario
	Totale spese Attività	389,61	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 2 – PON FSE TO 2017 132 COMPETENZE DI BASE INFANZIA

Il progetto risulta concluso, in attesa di certificazione finale dell'Autorità di Gestione.

La previsione di spese per i moduli residui è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione vincolato	3.920,63	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	3920,63	

Spese

02/03/08	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	3920,63	Non sono state ancora definiti acquisti specifici con le economie di progetto
	Totale spese Attività	3920,63	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 3 – PON FSE TO 2017 262 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA

Per la scuola primaria e secondaria il progetto ha consentito l'attivazione dei seguenti moduli: “Circoscriviamo gli apprendimenti”, “Teatro in lingua inglese” (in entrambi gli ordini) – teatro con la metodologia del service learning , “Learn and teach stem” e “Un mondo per amico...in viaggio verso una lingua comune”. Con questi percorsi si è inteso veicolare l'apprendimento e il consolidamento delle competenze di base attraverso approcci didattici innovativi, che superano la lezione frontale e rendono l'alunno protagonista del proprio processo di apprendimento. Il progetto è attualmente concluso e certificato dall'Autorità di Gestione.

La previsione di spese è pari a € **9.261,41** ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	9.261,41	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	9.261,41	

Spese

02/03/08	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	7.591,00	Per acquisto materiale relativo al progetto, anche pubblicitario
06/01/04	Iva	1.670,41	Iva su acquisti
	Totale spese Attività	9.261,41	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 4 – PROGETTO ReMuTo – La scuola Toscana tra i suoni 2021-22

Il Progetto ReMuTo, alimentato totalmente da finanziamenti della Regione Toscana, implica attività in rete tra le istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale della Regione Toscana. La rete ha dato origine a tre Orchestre composte da studenti dai 10 ai 22 anni: Orchestra Senior – Orchestra Junior e Silent King Big Band Orchestra Jazz.

IL progetto promuove, sostiene e valorizza l'insegnamento musicale nelle scuole, per l'acquisizione di competenze trasversali e di competenze specifiche anche in altre discipline;

valorizza le esperienze musicali curando informazione e visibilità in tutte le scuole, soprattutto in quelle ad indirizzo musicale;

organizza occasioni di esperienza musicale, valide per la socializzazione e per lo sviluppo delle inclinazioni professionali dei musicisti;

si propone di raccordare le attività curricolari delle scuole a indirizzo musicale, Conservatori, Alta Formazione, Orchestra Regionale Toscana (ORT).

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	51700	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento e composto da finanziamento in acconto gestione 2021/22 € 5500,00 dedotti impegni già effettuati entro il 31/12.
04/04/	Altre Istituzioni vincolati – Regione Toscana	20000	Si prevede l'entrata a saldo delle attività previste per l'a.s. 2021/22 a seguito di approvazione del Progetto avvenuta con Delibera Giunta Regionale n. 2156 del 22/11/2021
	Totale entrate	71700	

Spese

01/01/00	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15500	Si prevede a questa voce di spesa l'importo relativo a il compenso al personale docente coinvolto nel progetto – che avrà il compito di dirigere gli alunni delle Orchestre Senior, Junior e Silent King Scolastiche della Toscana e agli accompagnatori. Si prevedono altresì costi per tutoraggio alunni, coordinamento e direzione di Progetto, gestione amm.va e rendicontazione, come dettagliato nell'Allegato C – Scheda di Previsione Finanziaria approvata dalla Giunta Regionale Toscana anche per il corrente anno scolastico.
01/01/2003	Ritenute erariali a carico del personale	5750	Ritenute erariali su compensi
01/01/200	Ritenute ass.prev. A	2200	Contributi ass. Prev. Su compensi

2	carico del personale		
01/01/2005	Irap	2000	Irap su compensi
01/01/06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5550	Contributi calcolati su compensi
02/03/2011	Altri materiali e accessori	1000	Per acquisto di materiale, partiture, stampe pubblicità...
03/02/2005	Assistenza tecnico informatica	150	Per costi gestione sito (costi effettivi già impegnati nel 2021)
03/04/03	Organizzazione manifestazioni e convegni	15600	Per organizzazione dei vari eventi compresi nel progetto
03/07/03	Noleggio di attrezzature	7000	Per noleggio prevalentemente relativo a strumenti musicali e strumentazione fonica relativa agli eventi.
03/07/05	Locazione di Immobili	5200	Per affitto di locali nei quali si svolgeranno gli eventi programmati
03/12/2001	Spese viaggio	500	Sono previsti costi per spostamento orchestrali
05/04/02	Contributi agli studenti	7900	Per buoni pasto da corrispondere agli allievi
06/01/04	IVA	3350	Iva su acquisti e servizi
	Totale spese Attività	71700	

L'importo delle singole spese è rapportato all'attuale disponibilità. L'importo complessivo del Progetto è stato approvato dalla Regione Toscana per complessivi 75.000,00 euro.

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 5 – UN MONDO PER AMICO

Il progetto prevede attività di accoglienza, incontri con le famiglie, alfabetizzazione, inclusione nel gruppo classe e nella comunità scolastica. Gli obiettivi sono:

- favorire il processo di integrazione e intercultura nella scuola e fuori dalla stessa;
- progettare attraverso le pari opportunità formative e con i PSP (Piani di Studio Personalizzati) affinché l'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana siano azioni centrali della didattica.

I PSP pongono come obiettivi il mantenimento di L1, sviluppo delle competenze L2, raggiungimento di apprendimenti in base alle competenze linguistiche acquisite, stimolo dell'ambito relazionale. In questo modo si privilegia una valutazione formativa rispetto a quella certificativa.

Ci si propone anche di formare più specificatamente gli insegnanti interni e di creare a livello di territorio una rete che includa l'ente locale.

La previsione di spese è pari a € **1.200,00** ed è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	1.200,00	Si assegna una quota di avanzo non vincolato.
	Totale entrate	1.200,00	

Spese

02/03/08	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	983,6	Per acquisto materiale necessario allo svolgimento del progetto.
06/01/04	IVA	216,4	Iva su acquisti di materiali
	Totale spese Attività	1.200,00	

Risorse di personale su Progetti Integrazione

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	2	10	8	650,21
Primaria	6	44	24	2600,86
Secondaria	4	24	16	1486,2
			Totale risorse	4737,27

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” Voce di destinazione 6 – CIELO SERENO

Gli obiettivi del progetto possono così riassumersi:

- 1) prevenire e superare difficoltà negli apprendimenti e nelle competenze relazionali e sociali;
- 2) prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica lavorando sulla motivazione personale e favorendo l'orientamento nel perseguimento dei percorsi formativi;
- 3) sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse.

Ciò implica l'attivazione di laboratori in orario curricolare (Affettività e sessualità) ed extra – curricolare per il potenziamento dell'autostima per consolidare il senso di auto-efficacia e alimentare la motivazione allo studio.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	145,33	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
01/01/2022	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	1000	Si attribuisce una quota dell'avanzo non vincolato, qualora la stima dei contributi volontari all'atto dell'iscrizione fosse tale da non consentire la copertura del costo di questa attività.
06/02.	Contributi famiglie all'atto dell'iscrizione	1950	Si assegna una quota del contributo versato dai genitori all'atto dell'iscrizione come stimato in premessa entrate pari a € 900 per la scuola secondaria e € 1050 per la scuola primaria
	Totale entrate	3095,33	

Spese

02/01	Cancelleria	400	Per spese cancelleria per il progetto.
03/01/07	Altre consulenze n.a.c. esperto	2400	Si prevedono compensi per gli esperti esterni non ancora individuati, per intervento esperto Affettività rivolto alle classi terze scuola Fermi e alle classi quinte Marconi e Pettini – probabilmente da proporre in modalità a distanza.
03/01/10	Oneri a carico amministrazione (IRAP)	204	Irap su prestazioni esperti
06/01/04	Iva	91,33	Si prevede iva su acquisti
	Totale spese Attività	3095,33	

Risorse di personale su Progetti Disagio

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia				
Primaria	11+ 1 FS	154+42 recupero	88+ FS	12957,93

Secondaria	7		54	1253,88
Totale				14211,81
Ata	1 incarico agg.			928,90
			Totale risorse	15140,71

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 7 – CONNOI

Gli obiettivi che si pone il progetto possono così riassumersi:

- aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i componenti del gruppo;
- migliorare l'autostima e la capacità di comunicare;
- sviluppare la coordinazione psicomotoria;
- aumentare la memoria, l'attenzione, la capacità di osservazione;
- incrementare le capacità di espressione di immaginazione e di riflessione.

Ciò implica l'attivazione di laboratori teatrali, musicoterapia, finalizzati a far interagire gli alunni con disabilità con i coetanei attraverso l'espressione corporea.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

03/01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5476,79	Si assegna l'economia verificatasi sul progetto nel 2021 per € 3042,79 alla quale si aggiungono € 190,00 integrazione finanziamenti M.I. 2021 e € 2244,00 dal Contributo M.I.
	Totale entrate	5476,79	

Spese

02/03/07	Acquisto di materiali tecnico specialistici non sanitari	800	Per acquisto materiale necessario all'integrazione degli alunni h.
03/01/08	Altre consulenze n.a.c. Società	4500	Si inserisce il costo stimato per 90 ore di intervento di musicoterapia richiesto dai docenti di sostegno in vari ordini di scuola. L'esperto è ancora da individuare.
06/01/04	Iva	176,79	Iva sugli acquisti di materiale
	Totale spese Attività	5476,79	

Risorse di personale su Progetti inclusione H.

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	3		12	278,64
Primaria	3+ 1 FS	30	12+ 1 FS	3483,34
Secondaria	2		24	557,28
			Totale risorse	4319,26

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 8 – VOGLIA DI MOVIMENTO SCANDICCI IN SPORT

Il progetto promuove l'attività fisico sportiva a più livelli, ed una formazione di carattere motorio generale sostenuta da momenti di gioco, gioco-sport, avviamento allo sport. Le proposte si diversificano a seconda dell'età degli alunni. Nella scuola dell'infanzia vengono proposte attività di Wu Shu che privilegia il gioco e

percorsi di psicomotricità, con intervento di esperti esterni. Nella scuola primaria vengono attuati percorsi con tutor esterno fornito dal Ministero dell'Istruzione, avendo aderito al Progetto Scuola Attiva Kids .

Nella scuola secondaria di I grado viene svolta attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano. Gli alunni della scuola sec. I grado Fermi I/II/III parteciperanno ai giochi sportivi studenteschi di Atletica Leggera. Particolare attenzione viene rivolta all'inserimento degli alunni diversamente abili in tutti i tre ordini di scuola. Gli obiettivi che si intendono perseguire sugli alunni cui è rivolto il progetto sono: favorire il benessere del bambino e la prevenzione di situazioni di disagio, mediante lo stimolo di processi di socializzazione, piacere del movimento e consapevolezza del proprio corpo (per la scuola dell'infanzia), migliorare le competenze in ambito motorio, migliorare la socializzazione, lo spirito di condivisione, la consapevolezza e l'autostima (per la scuola primaria e sec. Di I grado). Inoltre si intende favorire la collaborazione e lo scambio delle esperienze tra i tre istituti presenti sul territorio comunale ed extra comunale. Vengono programmate attività/tornei interni dagli operatori delle singole discipline; vengono promosse iniziative sportive organizzate dalle società sportive all'interno dei plessi, o all'esterno coinvolgendo più plessi anche degli altri istituti.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3433,79	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
06/02/1	Contributi per iscrizione alunni	2100	Si inserisce la previsione di entrata di porzione del contributo volontario genitori all'atto dell'iscrizione dalle scuole Calvino € 1000,00 e dalla scuola Levi-Montalcini € 1100,00 destinate al Progetto di educazione motoria in tutte le sezioni, compreso nel PTOF ormai da diversi anni come ampliamento dell'offerta formativa. La stima è ridotta in base ai versamenti pervenuti nell'anno 2020, ridotta rispetto all'andamento storico.
	Totale entrate	4533,79	

Spese

03/01/08	Altre consulenze n.a.c. Società	4533,79	Per retribuzione intervento esperto esterno di educazione motoria in totale su tutte le sezioni.
	Totale spese Attività	4533,79	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 9 – PER CHI CREA – PROGETTO NUOVI LINGUAGGI DI ESPRESSIONE PER LA SCUOLA – RITMO CORPO E TRADIZIONI

Il progetto risulta concluso. Si inserisce la previsione costituita dalla quota per spese generali riconosciuta alla scuola dalla Siae, per lo svolgimento del progetto stesso.

Entrate

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2145,89	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento e costituito dalla quota per spese generali relative alla realizzazione del Progetto riconosciuta all'Istituto da parte della SIAE.
	Totale entrate	2145,89	

Spese

02/03	Materiali e accessori	2145,89	Per eventuale acquisto di materiali.
	Totale spese Attività	2145,89	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**Voce di destinazione 13 – FSE PON TO 2020-169 ACQUISIZIONE DI SUPPORTI DIDATTICI E DISCIPLINARI**

Il progetto ha finanziato l'acquisto di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E' stato anche possibile acquisire in locazione di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti. Il progetto attualmente risulta concluso, in attesa di certificazione da parte dell'Autorità di Gestione.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/2020	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	2012,22	Si inserisce l'avanzo di amministrazione vincolato verificatosi sulla scheda, costituito da Fondi Sociali Europei.
	Totale entrate	2012,22	

Spese

01/03/2008	Altri compensi al personale a tempo indeterminato	1297,25	Si prevede il costo per incarichi conferiti al personale per la gestione del progetto.
06/01/04	IVA	2741	IVA su acquisti
	Totale spese Attività	2012,22	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**Voce di destinazione 14 – FSE PON FDRPOC TO- 2019-1 PRATICA...MENTE SI IMPARA – INCLUSIONE SOCIALE 2**

Il progetto intende combattere la dispersione scolastica mediante una serie di moduli centrati sul learning by doing, nella convinzione che detta metodologia possa risultare più adeguata agli alunni che incontrano difficoltà nell'apprendimento e possa al contempo favorire la socializzazione, quale fattore determinante per l'inclusione nella comunità scolastica e per la lotta a comportamenti aggressivi. La stessa metodologia è applicata al modulo rivolto ai genitori: questi infatti - parallelamente ai loro figli - svolgeranno un laboratorio di ceramica, al fine di favorire la socializzazione tra adulti e la riscoperta del piacere di svolgere delle attività con i propri figli. I moduli previsti sono: 'Cer...amica', laboratorio di ceramica rivolto agli studenti della scuola sec. I gr.; 'Cer...amici genitori', laboratorio di ceramica rivolto ai genitori degli studenti della scuola sec. I gr.; due moduli diretti alla realizzazione di un musical in lingua inglese nella scuola sec. I gr.; un modulo di teatro che coinvolge migranti richiedenti asilo, rivolto a studenti della scuola sec. I grado; un campus estivo per l'apprendimento delle STEM per gli studenti della scuola primaria e secondaria; un modulo di teatro in inglese e 'A scuola di murales', per gli alunni della scuola sec. I gr.

Questi sono gli stanziamenti previsti per ciascun modulo:

<i>Cer...amica</i>	€ 5.682,00
<i>Ma misi me per l'alto mare aperto</i>	€ 5.682,00
<i>Cer...amici genitori</i>	€ 5.082,00
<i>Realizzazione di un musical</i>	€ 5.682,00
<i>Musical in lingua inglese</i>	€ 5.682,00
<i>Teatro in lingua inglese</i>	€ 5.682,00
<i>Campus STEM</i>	€ 5.682,00
<i>A scuola di murales</i>	€ 5.682,00

La realizzazione del progetto è stata prorogata per emergenza Covid19.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/2020	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	44856	Si inserisce l'avanzo esistente sulla relativa scheda di progetto.
	Totale entrate	44856	

Spese

01/03.2	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1000	Si prevede il costo per attività del docente referente della valutazione.
01/03/.03	Compensi per figura aggiuntiva	4200	Si prevede l'utilizzo di una figura aggiuntiva a sostegno delle azioni di progetto.
01/03/2007	Compenso per Tutor interni	7200	Per retribuzione tutor dei vari moduli
01/03/2008	Compensi altri incarichi a personale	16800	Si prevede la retribuzione di docenti interni da utilizzare nella conduzione dei moduli
02/03/2011	Altri materiali e accessori	15656	Si prevede la disponibilità per acquisti o spese generali comprese nel progetto.
	Totale spese Attività	44856	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 16 – FSE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – WEB RADIO FERMI

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Questi sono gli stanziamenti previsti per ciascun modulo:

Web Radio Fermi	€ 5.082,00
Piccolo DJ	€ 5.082,00
Musica Elettronica	€ 5.082,00

La realizzazione del progetto è stata prorogata per emergenza Covid19.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/2020	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	15246	Si inserisce l'avanzo di amm.ne esistente sulla scheda di gestione.
	Totale entrate	15246	

Spese

01/03/.2	Compenso al referente della valutazione	348,34	Si prevede il costo per attività del docente referente della valutazione.
----------	---	--------	---

01/03/2007	Compenso per Tutor interni	2700	Per retribuzione tutor dei vari moduli
03/01/2008	Consulenze società	6300	Si prevede la retribuzione della docenza nei moduli – a impresa privata già individuata
02/03/2011	Altri materiali e accessori	5897,66	Si prevede la disponibilità per acquisti o spese generali comprese nel progetto.
	Totale spese Attività	15246	

Categoria di destinazione P-02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Voce di destinazione 17 – FSE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' QUI NON SI STA FERMI QUI SI BALLA!

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Questi sono gli stanziamenti previsti :

Qui non si sta fermi. Qui si balla!

€ 5.082,00

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

	Totale entrate	5082	
--	-----------------------	-------------	--

Spese

01/03/2	Compenso al referente della valutazione	116,11	Si prevede il costo per attività del docente referente della valutazione.
01/03/2007	Compenso per Tutor interni	900	Per retribuzione tutor dei vari moduli
02/03/2007	Consulenze esperti	2100	Si prevede la retribuzione della conduzione del modulo all'esperto individuato.
02/03/2011	Altri materiali e accessori	1965,89	Si prevede la disponibilità per acquisti o spese generali comprese nel progetto.
	Totale spese Attività	44856	

Categoria di destinazione P-03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

Voce di destinazione 1 – Conversazione in liguanadre e Trinity / Cambridge

Le attività originariamente comprese nel progetto sono state:

- conversazione in lingua inglese scuola primaria e secondaria di primo grado
- corsi propedeutici all'acquisizione della certificazione Cambridge in tre diversi livelli: starters – flyers- ket.

Gli obiettivi che il progetto si propone di perseguire sono i seguenti:

- Formare cittadini d'Europa e del mondo capaci di condividere i problemi di una società multiculturale, educati al rispetto della legalità ed allo sviluppo dei valori della cooperazione e della solidarietà, attraverso maggiori competenze linguistiche in inglese, francese, spagnolo e l'approfondimento di tematiche culturali di specifici paesi;
- Approfondire la conoscenza delle radici della nostra cultura;
- Familiarizzare con i nomi della lingua inglese attraverso strategie ludiche e in situazioni comunicative reali.

Per il corrente anno si prevedono interventi di esperti madre-lingua per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – Laboratori teatrali nella seconda lingua comunitaria sempre per la scuola secondaria di I grado.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	278,02	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
6.10.03	Contributi famiglie finalizzati alle attività comprese nel POF	4600	Si prevedono finanziamenti dei genitori per la realizzazione di interventi di esperti madrelingua e teatro in lingua straniera – nella scuola sec. Di I grado - 2ª lingua comunitaria
	Totale entrate	4878,02	

Spese

02.03.08	Materiali tecnico specialistici	278,02	Si inserisce una la disponibilità presente alla fine del 2021 a questa voce di spesa per acquisto di materiali
03.01.05	Consulenze società	1500	Si prevedono costi per progetti di laboratori teatrali in lingua da corrispondere a associazioni - imprese
03.01.07	Consulenze esperto	3100	Si prevedono compensi per interventi di esperti madre-lingua nella seconda lingua comunitaria
	Totale spese Attività	4878,02	

Risorse di personale progetti ampliamento offerta formativa e Conversazione in lingua madre e Cambridge

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	2	30		1393,20
Primaria	6		41	952,02
Secondaria	7	6	66	1811,19
			Totale risorse	4156,41

Categoria di destinazione P-04 – Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale”
Voce di destinazione 1 – Formazione/Aggiornamento del Personale

La formazione del personale, in coerenza agli obiettivi del piano di miglioramento, si svilupperà intorno a tre temi:

- 1) il curriculum verticale;
- 2) La didattica digitale integrata
- 3) la formazione sicurezza.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1648,8	Si assegna l'avanzo vincolato 2021 .
03/01/2020	Dotazione ordinaria	4000	Si inserisce una porzione della Dotazione Ordinaria 2022 per attività di formazione – come indicato anche nella contrattazione integrativa Interna
	Totale entrate	5648,8	

Spese

03/05/02	Formazione professionale specialistica	5448,8	Gli interventi di formazione rivolti al personale docente riguarderanno principalmente il curriculum verticale – istruzioni operative per la sua redazione e l'argomento della Didattica Digitale Integrata. Saranno anche attivati corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle tematiche Privacy e GDPR 679/2016.
02/03	Materiali e accessori	200	Si stima il costo per eventuali materiali necessari agli interventi formativi
	Totale spese Attività	5648,8	

Categoria di destinazione P-05 – Progetti per “Gare e concorsi”
Voce di destinazione 1 – Concorso Musicale “Città di Scandicci”

Vista l'ottima riuscita degli anni passati, l'Istituto anche per quest'anno scolastico organizzerà il “Concorso musicale Città di Scandicci” rivolto a tutte le scuole a indirizzo musicale del territorio italiano con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Regione Toscana. Il Concorso si svolgerà in data ancora da definire. La finalità è quella di fornire agli studenti un'importante occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio attraverso il confronto con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà ed inoltre premiare e valorizzare lo studio della musica e dello strumento musicale in tutti gli ordini di scuola. L'edizione 2021 è stata realizzata in modalità “a distanza” con diretta streaming delle finali. Per il 2022, al momento si ipotizza analoga modalità di realizzazione.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1884,46	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
05/06/00	Altre Istituzioni vincolati	2000	Si assegna la previsione di entrata per quote iscrizione delle Istituzioni Scolastiche che parteciperanno al Concorso Musicale edizione 2022.
06.10	Contributi famiglie vincolati	8000	Si prevedono finanziamenti da famiglie degli alunni partecipanti
	Totale entrate	15884,46	

Spese

02/03/08	Materiale e accessori	1000	Si prevede l'acquisto di materiale pubblicitario e diplomi o premi da consegnare ai partecipanti.
04.03	Promozione organizzazione	2000	Per costi organizzativi della manifestazione
03/01/07	Consulenze esperto n.a.c.	2000	Si prevede il costo per retribuzione del presidente della Giuria del Concorso
03/07/01	Noleggio impianti e macc.	1000	Si prevede il costo per noleggio di strumenti
03/10/02	Servizi pulizia	500,00	Si prevedono costi per pulizie dei locali utilizzati

03/10/04	Trasporti e facchinaggio	500,00	Si prevede il costo per eventuale servizi di facchinaggio
05/04/02	Contributi agli studenti	5600	Si prevedono i premi a favore degli alunni vincitori
06.01.01	Imposte sul reddito	1400	Si prevede la ritenuta sui premi corrisposti a privati
06/01/04	Iva	1884,46	Si prevede iva sugli acquisti di beni e servizi
	Totale spese Attività	15844,46	

Categoria di destinazione P-05 – Progetti per “Gare e concorsi”

Voce di destinazione 2– Voglia di Movimento e Campionati Studenteschi

Il progetto Voglia di Movimento comprende le attività rivolte alla scuola primaria, attraverso i progetti patrocinati dal MI.

Comprende inoltre le attività del Centro Sportivo Scolastico pomeridiano rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado e con Partecipazione ai Campionati Studenteschi, limitatamente ad alcune discipline e l'adesione a progetti territoriali in rete.

La previsione di spese è coperta in entrata dalle seguenti voci:

01/02/00	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5234,96	Si inserisce l'avanzo presunto vincolato determinato alla data di stesura del presente documento.
	Totale entrate	5234,96	

Spese

02/03/06	Accessori per attività sportive e ricreative	3300	Si prevede il costo per acquisto di attrezzi sportivi
03.01.07	Consulenze	1200	Si prevedono compensi per interventi in discipline sportive
06/01/04	Iva	734,96	Si prevede iva sugli acquisti di beni e servizi
	Totale spese Attività	5234,96	

Risorse di personale su Progetti Centro Sportivo Scolastico

Personale	N° addetti	N° di ore aggiuntive	N° di ore funzionali previste	Importo Complessivo Lordo Stato
Infanzia	2		6	139,32
Primaria	2		12	278,64
Secondaria	2	43	6	2136,47
			Totale risorse	2554,43

Viene definito in € **1.500,00** il Fondo per le minute spese anno 2021 anticipato alla DSGA, come da regolamento.

Si destina a **Fondo di Riserva** un importo pari al 10% della Dotazione ordinaria e quindi € **1437,77**, quota della Dotazione Ordinaria.

Residuano ulteriori € **37.676,69** - come disponibilità da programmare, così costituiti:

€ 1416,26 Avanzo Non Vincolato - € 375, 00 – disp. Iniziale + € 1041,06 contributo IVS Italia
 € 36260,43 Avanzo vincolato - € 26119,50 contributi M.I. ex art. 58 C.4 D.L. 73/2021
 € 6615,77 disponibilità iniziale
 € 3525,16 riduzione progetti

Scandicci, 10/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Valeria Alberti

RAFFRONTO SPESE PROGETTI
QUOTA A CARICO DEL PROGRAMMA ANNUALE E QUOTA A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

