

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: PROF. ANDREA FUBINI

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: DOTT.SSA ADELAIDE DELLA PIETRA

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR Prot. N. 19270 del 28 Settembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

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

Con la progettazione del Programma annuale si prevede di:

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto i costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del PTOF 2019-22 come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 44 del 12.11.2020;
- Coerenza col Regolamento di Istituto come aggiornato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 89 del 28.10.2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti .

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

ELEMENTI DELLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Dati generali dell'istituzione scolastica

Sedi:

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

CODICE MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PIAA82701C	San Miniato (PI)	Via Fornace Vecchia	56
PIAA82702D	San Miniato (PI)	V. Candiano	153
PIAA82701C	San Miniato (PI)	V. Trento	88
PIEE82701N	San Miniato (PI)	V. Rondoni	109
PIEE82705T	San Miniato (PI)	V.De Amicis	122
PIEE82706V	San Miniato (PI)	V. Poliziano	127
PIAA82703E	San Miniato (PI)	V. Genova	159
PIEE82704R	San Miniato (PI)	V. Poggio al Pino	89
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Rondoni	144
PIMM82701L	San Miniato (PI)	V. Capponi	350

Popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2021/22 sono iscritti n. 1380 di cui n. 297 bambini nelle scuole dell'infanzia, n. 588 alunni nelle scuole primarie e n. 495 nella scuola secondaria di primo grado così distribuiti:

CODICE MECCANOGRAFICO	CLASSE	ALUNNI	FEMMINE	MASCHI
PIAA82701C	A – INFANZIA SAN MINIATO	18	10	9
PIAA82701C	B – INFANZIA SAN MINIATO	16	6	10
PIAA82701C	C – INFANZIA SAN MINIATO	22	12	10
PIAA82702D	A- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	24	8	16
PIAA82702D	B- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	25	10	15
PIAA82702D	C- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	22	11	11
PIAA82702D	D- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	28	13	15
PIAA82702D	E- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	27	13	14
PIAA82702D	F- INFANZIA SAN MINIATO BASSO	27	15	12
PIAA82701C	A – INFANZIA LA SCALA	22	9	13
PIAA82701C	B– INFANZIA LA SCALA	17	10	7
PIAA82701C	C– INFANZIA LA SCALA	24	14	10
PIAA82701C	D– INFANZIA LA SCALA	25	9	16
PIAA82703E	1 – PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	22	8	14
PIEE82704R	2– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	22	17	5
PIEE82704R	3– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	25	15	10
PIEE82704R	4– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	22	13	9
PIEE82704R	5– PRIMARIA L. DAVINCI SAN MINIATO	18	7	11
PIEE82704R	1A – PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	21	9	12
PIMM82701L	2A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	17	8	9
PIMM82701L	3A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	17	7	10
PIMM82701L	3B– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	18	8	10
PIMM82701L	4A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	25	15	10
PIMM82701L	5A– PRIMARIA D.ALIGHIERI S.MINIATO BASSO	24	8	16
PIMM82701L	1A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	24	13	11
PIMM82701L	2A-PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	23	13	10
PIMM82701L	3A - PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	18	8	10
PIMM82701L	3B- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	19	8	11
PIMM82701L	4- PRIMARIA DON MILANI S.MINIATO BASSO	25	12	13
PIMM82701L	1 – PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	23	14	9
PIMM82701L	2A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	25	13	12
PIMM82701L	3A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	24	11	13
PIMM82701L	4A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	21	11	10
PIMM82701L	4B– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	20	11	9
PIMM82701L	5A– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	23	11	12
PIEE82701N	5B– PRIMARIA GIUSTI LA SCALA	23	12	11
PIEE82701N	1 – PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	18	8	10
PIEE82701N	2– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	18	10	8
PIEE82701N	3– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	15	7	8
PIEE82701N	4– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	18	7	11
PIEE82705T	5– PRIMARIA COLLODI PONTE A ELSA	20	10	10
PIEE82705T	1A- SECONDARIA DI I GRADO	24	13	11
PIEE82705T	2A- SECONDARIA DI I GRADO	26	14	12
PIEE82705T	3A- SECONDARIA DI I GRADO	22	11	11
PIEE82705T	1B- SECONDARIA DI I GRADO	27	11	16
PIEE82705T	2B- SECONDARIA DI I GRADO	25	12	13
PIEE82706V	3B- SECONDARIA DI I GRADO	20	13	7
PIEE82706V	1C- SECONDARIA DI I GRADO	26	12	14
PIEE82706V	2C- SECONDARIA DI I GRADO	22	10	12
PIEE82706V	3C- SECONDARIA DI I GRADO	24	12	12
PIEE82706V	1D- SECONDARIA DI I GRADO	26	11	15
PIAA82703E	2D- SECONDARIA DI I GRADO	22	12	10
PIAA82703E	3D- SECONDARIA DI I GRADO	23	11	12
PIAA82703E	1E- SECONDARIA DI I GRADO	23	10	12

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre

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

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

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

	Número classi funzionanti con 24 ore (a)	Número classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Número classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale <i>classi</i> ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentant i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	109	0	85	24	109	6	0	21,8
Seconde	0	4	1	5	106	0	81	25	106	4	0	21.2
Terze	0	5	2	7	136	0	112	24	136	4	0	19,4
Quarte	0	4	2	6	131	0	90	41	131	3	0	21,8
Quinte	0	4	1	5	126	0	80	46	126	5	0	25,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	7	28	608		448	160	608	22	0	21.88
Prime	0	7	0	7	176	0	175	0	175	6	-1	25,0
Seconde	0	7	0	7	161	0	161	0	161	9	0	23,0
Terze	0	7	0	7	159	0	159	0	159	6	0	22,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	496	0	495	0	495	21	-1	23,57

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

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 206 unità come di seguito elencate:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche – (organico Covid -19)	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	40

PROGRAMMA ANNUALE

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato da una lenta ripresa dall'emergenza COVID e pertanto sono proseguite le azioni poste in essere per garantire una scuola in sicurezza. Le attività programmate e in via di realizzazione sono a cavallo tra l'esercizio finanziario 2021 e quello del 2022. Riguardano diverse voci del piano dei conti: dal funzionamento generale e decoro della scuola, a quello amministrativo, dalla parte didattica alla parte ai progetti inerenti la formazione del personale e alla ripresa di corsi di potenziamento linguistico e di attività sportive e dilettantistiche.

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

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

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

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

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

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 364.680,58
	01	Non vincolato	€ 74.237,81
	02	Vincolato	€ 290.442,77
02		Finanziamenti dall'Unione europea	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	€ 6.000,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 6.000,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento OF	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	
04		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 30.500,00
	01	Province non vincolati	
	02	Province vincolati	
	03	Comuni non vincolati	
	04	Comuni vincolati	€ 30.000,00
	05	Altre istituzioni vincolati	€ 500,00
	06	Altre istituzioni non vincolati	
06		Contributi da privati	€ 34.600,00
	01	Contributi volontari delle famiglie	€ 16.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 11.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 1200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Contributi da famiglie vincolati	€ 6.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
		TOTALE ENTRATE	€ 450.332,58

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

AGGREGATO 01 — Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	€ 364.680,58
	01	Non vincolato	€ 74.237,81
	02	Vincolato	€ 290.442,77

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 364.680,58 di cui si è disposta la totale redistribuzione. La somma si compone di € 74.237,81 senza vincolo di destinazione e di € 290.442,77 provenienti da finanziamenti finalizzati. Come evidenziato nella tabella sottostante la maggior parte dell'avanzo vincolato di amministrazione è dovuto dai due progetti PON le cui somme sono state accertate negli ultimi mesi del 2021. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 184.235,87.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 364.680,58 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	17333.61
A01/02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	329.87
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	28614.26
A01/08	Concorso STEM Bando DD n. 826 dell'11/06/2021-Pag.compensi componenti comitati di vigilanza	265.40
A02/01	Funzionamento amministrativo	16013.00
A03/01	Didattica	2000.00
A03/02	Laboratori	78.45
A03/03	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-118	87.35
A03/04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	150.71
A03/06	Realizzazione aula in memoria del maestro Vegni - Primaria La Scala	1603.92
A05/01	Visite	214.79
A05/03	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	2447.40
A06/01	Attività di orientamento	684.55
P01/01	Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017	2325.06
P01/02	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici-Avviso prot. n.20480	104328.75
P01/03	PON Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso prot.n. 28966	72959.12
P02/01	Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	9098.45
P02/02	PEZ - Progetto Intercultura	4664.91
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	2090.37
P02/04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	22.00
P02/05	PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17	3219.09
P02/06	PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17	1409.86
P02/09	Progetto di Musica	10576.49
P02/11	Una scuola al museo	5646.72
P04/02	Formazione di ambito 19	3278.64
P04/03	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	666.39
A01/02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	1470.13
A01/03	Tutor neoassunti e tirocinanti	4000.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	987.00
A02/02	Sito web e comunicazione istituzionale	2090.00
A03/01	Didattica	30253.93
A03/02	Laboratori	6825.10
A05/01	Visite	185.21
A06/01	Attività di orientamento	615.45
P02/01	Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	4901.55
P02/03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	1000.00
P02/04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	6778.00
P02/07	Progetto lettura e biblioteca	7000.00
P02/08	Progetto recupero e potenziamento	3855.81
P04/01	Formazione per il personale docente e ATA	2609.24
P05/01	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	1000.00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 290.442,77 e non vincolato di € 74.237,81.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.552,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	1.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	4.000,00
A03/02 - Laboratori	2.000,00
P02/03 - Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	3.130,00
P02/07 - Progetto lettura e biblioteca	2.000,00
P02/08 - Progetto recupero e potenziamento	2.552,00
P02/11 - Una scuola al museo	1.000,00
P04/01 - Formazione per il personale docente e ATA	2.870,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 21503 del 30/09/2021, è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2022**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili e quindi stimati ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2022 .

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in € 2.000,00 nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	2.187,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/01 - Attività di orientamento	2.187,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/07 - Progetto lettura e biblioteca	500,00

Voce: 0504/05 Protocollo di intesa - Contributo spese di funzionamento amministrativo	Importo previsione
	16.013,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	16.013,00

Voce: 0504/06 Protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo)	Importo previsione
	9.100,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	9.100,00

Voce: 0504/08 Protocollo di intesa - Orientamento	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/01 - Attività di orientamento	513,00
P02/07 - Progetto lettura e biblioteca	187,00

Voce: 0504/10 Contributo per ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica	2.000,00

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

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	11.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	11.200,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica	1.200,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	6.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - Tutor neoassunti e tirocinanti	500,00
A03/01 - Didattica	3.200,00
A05/01 - Visite	2.500,00

Contributi volontari dalle famiglie

La previsione dei Contributi volontari da famiglie (€ 16.000) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici. Pertanto l'accertamento di tale finanziamento si ritiene plausibile nel corso della prima parte dell'anno scolastico 2022/23.

La destinazione del contributo volontario è articolata con la previsione di potenziare l'attività didattica al fine di offrire agli alunni una più ampia e variegata offerta formativa prevedendo tra le altre cose la ripresa di corsi che erano stati limitati fortemente dalla situazione epidemiologica quali ad esempio il Progetto Judo, il Progetto Musica, il progetto Teatro, i progetti relativi al potenziamento linguistico, i giochi matematici, ecc.

Novità di quest'anno è l'introduzione di un nuovo e ambizioso progetto che consiste nella creazione di una biblioteca scolastica, chiamato per l'appunto "Progetto lettura e biblioteca", che ha l'obiettivo di offrire agli alunni la possibilità di consultare gratuitamente testi di vario genere e sensibilizzarli alla lettura.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

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

ANALISI DELLE USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Importo
A	01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00
A	01	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	38.300,00
A	01	02	Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	2.800,00
A	01	03	Tutor neoassunti e tirocinanti	4.500,00
A	01	07	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	28.614,26
A	01	08	Concorso STEM Bando DD n. 826 dell'11/06/2021-Pag.compensi componenti comitati di vigilanza	265,40
A	02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00
A	02	01	Funzionamento amministrativo	37.013,00
A	02	02	Sito web e comunicazione istituzionale	2.090,00
A	03		DIDATTICA	0,00
A	03	01	Didattica	54.653,93
A	03	02	Laboratori	8.903,55
A	03	03	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-118	87,35
A	03	04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSE PON-TO2020-177 "Unascuola per tutti"	150,71
A	03	06	Realizzazione aula in memoria del maestro Vegni - Primaria La Scala	1.603,92
A	04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
A	05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
A	05	01	Visite	2.900,00
A	05	03	Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	2.447,40
A	06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00
A	06	01	Attività di orientamento	4.000,00
P	01	01	Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669/2017	2.325,06
P	01	02	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici-Avviso prot. n.20480	104.328,75
P	01	03	PON Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso prot.n. 28966	72.959,12
P	02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
P	02	01	Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	14.000,00
P	02	02	PEZ - Progetto Intercultura	4.664,91
P	02	03	Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	6.220,37
P	02	04	Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	6.800,00
P	02	05	PON Competenze di base azioni per l'infanzia - Avviso 1953/17	3.219,09
P	02	06	PON Competenze di base azioni per Primaria e Sec. I° - Avviso 1953/17	1.409,86
P	02	07	Progetto lettura e biblioteca	9.687,00
P	02	08	Progetto recupero e potenziamento	6.407,81
P	02	09	Progetto di Musica	10.576,49
P	02	11	Una scuola al museo	6.646,72
P	03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00
P	04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00
P	04	01	Formazione per il personale docente e ATA	5.479,24
P	04	02	Formazione di ambito 19	3.278,64
P	04	03	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD Azione #28	1.000,00
P	05	01	Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	1.000,00
G	01		AZIENDA AGRARIA	0,00
G	02		AZIENDA SPECIALE	0,00
G	03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00
G	04		ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
R			FONDO DI RISERVA	2000,00
			TOTALE	450.332,58

Il totale delle spese elencate ammonta ad € 450.332,58 tale da garantire il pareggio di bilancio.

ATTIVITÀ E PROGETTI

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

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

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	38.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	666,39
0102 - VINCOLATO	17.333,61
0504/06 - Protocollo di intesa - Sostegno alle attività per un plesso (Infanzia Capoluogo)	9.100,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.200,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

In questo aggregato rientrano le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese qui imputate vi è la collaborazione con il Comune di San Miniato per la scuola dell'Infanzia di San Miniato.

Voce: A01/02 Sicurezza, antincendio, primo soccorso e privacy	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.470,13
0102 - VINCOLATO	329,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

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

Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	28.614,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.614,26

Questa voce deriva da risorse finanziarie erogate dal MIUR con **la Nota Miur Prot. N. 26665 del 17 novembre 2021**, finalizzate all'acquisto di beni e servizi volti a contenere il rischio epidemiologico da COVID-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Verranno dunque effettuate spese previste da tale finanziamento con le risorse finanziarie restanti a disposizione.

Voce: A01/08 Concorso STEM Bando DD n. 826 dell'11/06/2021-Pag.compensi componenti comitati di vigilanza	Importo previsione
	265,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	265,40

Questa voce deriva da risorse finanziarie che il MIUR ha provveduto ad assegnare direttamente alle istituzioni scolastiche per l'effettuazione della prova scritta del concorso per il reclutamento docenti per le sole classi delle materie scientifiche e tecnologiche (concorso STEM) - **Nota Miur Prot. N. 34512 dell' 8 novembre 2021**. Tali risorse sono dunque vincolate al pagamento dei comitati di vigilanza.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	37.013,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	987,00
0102 - VINCOLATO	16.013,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0504/05 - Protocollo di intesa - Contributo spese di funzionamento amministrativo	16.013,00

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa e tutto ciò che rientra nelle spese relative a consentire il buon funzionamento amministrativo della scuola.

Voce: A02/02 Sito web e comunicazione istituzionale	Importo previsione
	2.090,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.090,00

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

Attività A03 - DIDATTICA

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	54.653,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.253,93
0102 - VINCOLATO	2.000,00
0504/10 - Contributo per ampliamento offerta formativa	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.200,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.200,00

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

Voce: A03/02 Laboratori	Importo previsione
	8.903,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.825,10
0102 - VINCOLATO	78,45
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Questo aggregato è stato rifinanziato per avviare un percorso di sostituzione e ammodernamento delle strumentazioni presenti nei laboratori. L'obiettivo è quello di rinnovare i laboratori presenti nei due plessi della scuola secondaria di primo grado e potenziare una didattica di tipo esperienziale.

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

Il progetto si pone l'obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l'opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. Il progetto è concluso.

Voce: A03/04 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO2020-177 "Una scuola per tutti"	Importo previsione
	150,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	150,71

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

Voce: A03/06 Realizzazione aula in memoria del maestro Vegni - Primaria La Scala	Importo previsione
	1.603,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.603,92

Il progetto, partito nel corso del 2021, ha l'obiettivo di realizzare un'aula in memoria del maestro Vegni scomparso prematuramente durante la pandemia, vittima del virus Covid-19. Tale aula, realizzata nel plesso della scuola Primaria Giusti - La Scala, ad oggi è in fase di ultimazione e pertanto si è provveduto a rifinanziare la voce al fine poter affrontare le ultime spese relative alla sua realizzazione.

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

Voce: A05/01 Visite	Importo previsione
	2.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	185,21
0102 - VINCOLATO	214,79
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.500,00

Questo aggregato di spesa è relativo alle visite di istruzione che hanno la durata massima di un giorno che saranno programmate compatibilmente con la situazione.

Voce: A05/03 Fondo di solidarietà per visite e viaggi di istruzione	Importo previsione
	2.447,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.447,40

Questo fondo è stato creato in seguito alla delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 28 ottobre 2019 con la finalità di sostenere la partecipazione e visite e viaggi di istruzione di alunni provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica. Quest'anno è stato rifinanziato facendo confluire in esso le economie relative alla voce viaggi di istruzione generate in seguito alla mancata realizzazione degli stessi a causa della pandemia e continuerà a essere sostenuto con le economie sulle quote di partecipazione di visite e viaggi di istruzione.

Attività A06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	615,45
0102 - VINCOLATO	684,55
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.187,00
0504/08 - Protocollo di intesa - Orientamento	513,00

Questa voce di spesa è relativa alle attività di orientamento per l'a.s. 2021/22 che sono già state avviate. Usando finanziamenti vincolati del Comune di San Miniato è stato acquisito un servizio per l'organizzazione di un percorso di orientamento in uscita rivolto a tutti gli alunni e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Voce: A01/03 Tutor neoassunti e tirocinanti	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00

Questa nuova voce è stata inserita quest'anno al fine coprire le spese relative ai tutor per i neoassunti e per i tirocinanti.

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

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

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

Voce: P01/02 PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici–Avviso prot. n.20480	Importo previsione
	104.328,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	104.328,75

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

Voce: P01/03 PON Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione–Avviso prot.n. 28966	Importo previsione
	72.959,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.959,12

Il Progetto PON- Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso prot.n. 28966 ha l'obiettivo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Si vuole, dunque , facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia operando una trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione degli uffici.

Progetto P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 Progetto Teatro e Psicomotricità disabilità e disagio	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.901,55
0102 - VINCOLATO	9.098,45

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

Voce: P02/02 PEZ - Progetto Intercultura	Importo previsione
	4.664,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.664,91

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

Voce: P02/03 Progetto Potenziamento linguistico inglese-francese	Importo previsione
	6.220,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	2.090,37
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.130,00

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

Voce: P02/04 Sportelli di ascolto pedagogico e psicologico	Importo previsione
	6.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.778,00
0102 - VINCOLATO	22,00

Il Progetto prevede uno sportello di ascolto per insegnanti, genitori e alunni che si tiene con cadenza settimanale. Oltre alla psicologa è prevista la presenza anche di una pedagoga per affrontare tematiche prettamente legate alla relazione educativa e le strategie di apprendimento.

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

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

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

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

Voce: P02/07 Progetto lettura e biblioteca	Importo previsione
	9.687,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
0504/08 - Protocollo di intesa - Orientamento	187,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00

Tale voce è una novità di quest'anno e consiste nell'introduzione di un nuovo e ambizioso progetto relativo alla creazione di una biblioteca scolastica, chiamato per l'appunto " Progetto lettura e biblioteca", che ha l'obiettivo di offrire agli alunni la possibilità di consultare gratuitamente testi di vario genere e sensibilizzarli alla lettura. Le spese, dunque, saranno caratterizzate dall'acquisto dei materiali necessari, in primis libri, e alla manutenzione dell'aula che accoglierà tale progetto.

Voce: P02/08 Progetto recupero e potenziamento	Importo previsione
	6.407,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.855,81
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.552,00

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

Voce: P02/09 Progetto di Musica	Importo previsione
	10.576,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.576,49

Anche per questo anno scolastico 2021-2022 sono stati attivati i corsi di strumento musicale, in particolare di Pianoforte, Chitarra, Basso elettrico e Contrabbasso per continuare a valorizzare l'educazione musicale all'interno della nostra offerta formativa in linea con il Progetto Regionale Toscana Musica. I corsi sono già partiti e si concluderanno poco prima della fine delle attività didattiche.

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

Voce: P02/11 Una scuola al museo	Importo previsione
	6.646,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.646,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

L'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19 ha messo gli enti locali e le istituzioni scolastiche di fronte alla necessità di ripensare gli spazi educativi; il Comune di San Miniato insieme all'Istituto comprensivo Sacchetti hanno deciso di trasformare questo vincolo, in una opportunità per ripensare il legame fra scuola e territorio e fra scuola e cultura in una prospettiva innovativa e sperimentale. Questo capitolo di spesa cofinanziato per il secondo anno di seguito dal Comune (all'interno dell'avanzo vincolato) vede coinvolto anche il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa e mira fornire agli alunni della classe terza della Scuola primaria Collodi appartenente all'Istituto un percorso educativo-didattico di qualità

all'interno del Museo Archeologico di San Genesio di San Miniato ad arricchire l'offerta formativa delle scuole del Comune nell'ambito storico-archeologico, a realizzare un progetto di ricerca-azione didattica che valorizzi e qualifichi l'esperienza del percorso della classe seconda della Scuola primaria Collodi all'interno del Museo Archeologico di San Genesio di San Miniato.

Progetto P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 Formazione per il personale docente e ATA	Importo previsione
	5.479,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.609,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.870,00

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

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

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

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

Progetto P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Voce: P05/01 Partecipazione a concorsi e olimpiadi scientifiche	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Questo aggregato ricomprende l'adesione della scuola a diversi progetti e concorsi volti a stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e delle discipline STEM, promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze). Tutti i progetti sono rivolti agli alunni interessati della scuola primaria e secondaria.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Fondo di Riserva

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

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

Fondo economale per le minute spese

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

Disponibilità Finanziaria da Programmare

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

CONCLUSIONI

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

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

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

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

San Miniato, 13 Gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini