Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCI
VIA VAL DI SOLE, 2
50059 VINCI (FI)
Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Tamara Blasi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Jenny Incardona

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 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".*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FIIC868003 (ISTITUTO)	VINCI	VIA VAL DI SOLE, 2	1.345
FIEE868026 (PRIMARIA)	VINCI	PIAZZA GARIBALDI, 4	174
FIEE868015 (PRIMARIA)	SOVIGLIANA	VIA GUIDUCCI – SOVIGLIANA/SPICCHIO	428
FIAA868032 (INFANZIA)	VINCI	VIA VAL DI SOLE, 4	62
FIAA868021 (INFANZIA)	SOVIGLIANA	VIA DELLA COSTITUENTE, 14 - SOVIGLIANA	136
FIAA86801X (INFANZIA)	SPICCHIO	VIA GIUSTI, 52 – SPICCHIO	38
FIMM868014 (SECONDARIA)	SOVIGLIANA	VIA CADUTI SUL LAVORO, 4	390
FIMM868014 (SECONDARIA)	VINCI	VIA CERMENATI, 25	117

L'Istituto Comprensivo di Vinci comprende 3 plessi di Scuola dell'Infanzia (Vinci, Sovigliana e Spicchio), 2 plessi di Scuola Primaria (Vinci e Spicchio-Sovigliana) e 2 plessi di Scuola Secondaria di I Grado (Vinci e Sovigliana). La Direzione dell'Istituto Comprensivo è situata in una sede distaccata dove, oltre alla Dirigente Scolastica, lavorano la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi e 7 Assistenti Amministrativi.

L'Istituto Comprensivo di Vinci si propone come *ambiente educativo di apprendimento*, nel quale ogni alunno potrà trovare le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di sviluppo individuale.

La Scuola, pertanto, si propone di promuovere l'educazione integrale della personalità degli alunni stimolandoli non solo all'acquisizione degli apprendimenti, ma anche alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico.

Gli obiettivi generali da realizzare in questo anno scolastico sono, pertanto, i seguenti:

1) Assicurare a tutti gli alunni un'adeguata formazione attraverso:
    - L'utilizzo dei docenti per attività personalizzate e di potenziamento;
    - Lo sviluppo di un apprendimento ad alto contenuto formativo;
    - Il coinvolgimento del territorio su progetti mirati al recupero della dispersione scolastica e all'arricchimento dell'offerta formativa.
2) Migliorare la qualità del sistema scolastico con:
    - L'elaborazione di progetti innovativi e sperimentali;
    - La ricerca curricolare in funzione della qualità dei percorsi di formazione;
    - Il rafforzamento e la sistematicità della verifica oggettiva degli apprendimenti;
    - L'autoanalisi d'Istituto;
    - L'incentivazione, anche economica, al maggior impegno del personale;
    - L'utilizzo flessibile del personale.
3) Promuovere l'eccellenza:
    - Coniugando la continuità e l'impegno negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
    - Rispettando la dignità e la personalità degli alunni;
    - Fornendo agli alunni una immagine dei docenti non autoritaria ma autorevole e su questa base pretendere di essere rispettati;
    - Improntando il rapporto con gli studenti sulla motivazione e sul rinforzo positivo;
    - Innalzando la qualità della professionalità dei docenti attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Sarà, quindi, perseguita una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento i principi e la logica della cultura della qualità.
Usando le competenze del personale esperto e tutor impegnato nelle varie attività, gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado hanno acquisito e potenziato varie attività didattiche.
La Scuola realizza le sue finalità, oltre che con le normali attività curricolari, attraverso le attività extracurricolari, a forte impatto progettuale, tutte inserite nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 14 del 21 dicembre 2021, come da descrizione nelle relative schede del Programma Annuale.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come previsto dalla Legge n. 107/2015, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 113 del 6 novembre 2018 e debitamente modificato in momenti successivi sulla base dei nuovi bisogni formativi emersi dal RAV, sulla base degli atti di indirizzo della Dirigente Scolastica.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1.345 alunni di cui 633 femmine, distribuiti su 64 classi.
L'Istituto Comprensivo di Vinci nei tre plessi di **Scuola dell'Infanzia** accoglie n. 236 alunni distribuiti in 11 sezioni complessive così distribuite:

- Scuola dell'Infanzia *Stacciaburatta* di Vinci: 3 sezioni;
- Scuola dell'Infanzia *Arcobaleno* di Spicchio: 2 sezioni;
- Scuola dell'Infanzia *La Barca a Vela* di Sovigliana: 6 sezioni;

Nei due plessi di **Scuola Primaria** sono iscritti n. 602 alunni distribuiti in 30 classi:

- Scuola Primaria *G. Galilei* di Vinci: 10 classi;
- Scuola Primaria *S. Aleramo* di Sovigliana: 20 classi.

Nei due plessi di **Scuola Secondaria di I Grado** sono iscritti n. 507 alunni distribuiti in 23 classi:

- Scuola Secondaria di I Grado – Vinci: 6 classi;
- Scuola Secondaria di I Grado – Sovigliana: 17 classi.

Nelle scuole, oltre alle insegnanti di classe, operano insegnanti di sostegno, insegnanti dell'organico potenziato, di religione, assistenti forniti dall'Ente Locale e collaboratori scolastici.

Il personale scolastico:

Oltre alla Dirigente Scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 187 unità, così suddivise:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto*	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti di Religione a tempo determinato –contratto annuale part-time	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
PERSONALE ATA *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto*	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Risorse interne

La principale risorsa per la realizzazione dei progetti è costituita evidentemente dalla professionalità dei singoli insegnanti; tuttavia, la collaborazione ed il coinvolgimento dei genitori risultano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, anche attraverso la loro partecipazione negli Organi Collegiali.

All'interno della Scuola vengono progettate attività di laboratorio che fanno parte essenziale dell'insegnamento.

Nelle scuole dell'Infanzia sono presenti:

- Laboratori di pittura;
- Laboratori di manipolazione;
- Laboratori di psicomotricità;
- Biblioteche di sezione/scuola;
- Palestra (piscina con palline – Scuola dell'Infanzia Sovigliana);
- Un computer in ogni plesso;
- Monitor Touch;
- LIM Scuola dell'Infanzia "Barca a Vela".

Nelle scuole Primarie di Vinci e Sovigliana sono presenti:

- Laboratori multimediali;
- LIM per ogni aula;
- Monitor Touch;
- Biblioteche di classe/scuola;
- Palestra.

Nella Scuola Secondaria di I Grado – sedi di Vinci e Sovigliana sono presenti:

- Laboratori multimediali;
- LIM per ogni aula;
- Monitor Touch;
- Biblioteca;
- Aule con attrezzature audio-video:
- Laboratori artistici;
- Laboratori scientifici;
- Aula mensa;
- Laboratorio musico-teatrale.

Rappresentano una risorsa anche le modalità e le strategie di organizzazione della gestione del tempo scolastico: nelle programmazioni individuali e di team queste modalità saranno indicate e specificate dai singoli docenti

(lezione frontale, lavoro di gruppo, laboratori, ecc.); tutto questo in rapporto agli obiettivi formativi precisati nel PTOF 2019-2022.

Al fine di attuare, coordinare, documentare e sviluppare i progetti, sono state individuate "funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa" che vengono assegnate, di anno in anno, dal Collegio dei Docenti ad alcuni insegnanti.

Sono stati, infine, attivati gruppi di lavoro e commissioni su tematiche specifiche per garantire la migliore efficacia formativa ed organizzazione del servizio scolastico.

Risorse esterne

Il Regolamento in materia di autonomia scolastica stabilisce le che scuole "*provvedano alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti Locali, ai sensi degli artt. 138 e 139 del decreto 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione*".

La collaborazione tra il nostro Istituto Comprensivo e il Comune di Vinci è attiva e proficua da molti anni.

Per la realizzazione delle proposte progettuali educativo-didattiche, che sono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, i docenti si avvalgono da tempo della collaborazione di servizi organizzati e/o sovvenzionati dal Comune di Vinci.

Tra questi, in particolare:

- Biblioteca dei ragazzi di Vinci;
- Laboratorio teatrale *Giallo Mare Minimal Teatro*;
- Centro di Formazione e cultura Musicale di Sovigliana;
- Centro Studi Bruno Ciari di Empoli.

I Docenti possono inoltre richiedere, in caso di esigenze particolari emerse dall'autovalutazione di Istituto e/o definite nelle programmazioni di plesso, la collaborazione di altri Centri e Associazioni quali:

- Centro Bruno Ciari di Empoli;
- Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa;
- Elanfrantoio – Fiorenza Guidi;
- Mumeloc di Cerreto Guidi;
- C.I.D.I. di Firenze;
- AUSL Toscana Centro (Empolese);
- Asev;
- Coop – Centro di documentazione alimentare;
- Associazione "Montalbano domani".

Con riguardo alla progettualità, la Dirigente Scolastica assicura il monitoraggio, la valutazione, la ricaduta e la socializzazione dei risultati; in particolare:

- Sarà garantita la massima continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- Sarà assicurato il *reporting*, controllando che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- La programmazione degli impegni di spesa, anche pluriennale, sarà fatta in modo da assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione dei progetti;
- Il finanziamento dei progetti avverrà secondo criteri trasparenti e oggettivi, come oggetto di contrattazione con la RSU.

La Dirigente Scolastica formalizzerà decisioni e distribuirà risorse dopo aver accertato che gli obiettivi sono stati raggiunti e che i singoli piani predisposti siano stati attuati.

L'utilizzazione del fondo di riserva avverrà nel limite massimo del 10% della dotazione originaria per i progetti che richiedano risorse aggiuntive eccedenti la relativa dotazione finanziaria.

Di seguito l'analisi generale ed analitica delle voci di entrata e delle destinazioni di spesa.

PARTE PRIMA - 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 presunto	316.766,63
	01	Non vincolato	58.459,70
	02	Vincolato	258.306,93
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	29.378,00
	01	Dotazione ordinaria	13.378,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.656,86
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.656,86
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	8.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **366.301,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		*Avanzo di amministrazione*	316.766,63
	01	*Non vincolato*	58.459,70
	02	*Vincolato*	258.306,93

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 316.766,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 58.459,70 senza vincolo di destinazione e di € 258.306,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 159.273,37.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	812,66	6.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.293,46	15.500,00
A03	Didattica	8.642,35	28.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.418,27	0,00
A06	Attività di orientamento	2.679,38	1.500,00
A07	SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	1.193,51	0,00
A08	DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	233,18	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTEGNI-BIS" - AVVIO A.S. 21/22	27.283,00	0,00
A16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A	76.923,69	0,00
A17	Digital Board: trasformaz. digitale didattica e organizzativa- Avviso 28966/2021	77.336,66	0,00
P06	DIPARTIMENTO DI SCIENZE	2.199,93	0,00
P08	INTERCULTURA	4.843,56	0,00
P09	PREVENZIONE E DISAGIO	12.154,09	0,00
P10	DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA	493,43	0,00
P12	LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA	234,55	1.459,70
P13	LABORATORIO MUSICALE	417,92	2.500,00
P14	EDUCARE ALLA PACE	10.168,86	0,00
P15	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	9.057,70	0,00
P16	10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avv 2669 del 03032017-"Form dig x una crescita.."	6.217,93	0,00
P19	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	221,79	0,00
P21	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22	1.481,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 258.306,93 e non vincolato di € 55.459,70. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

02		*Finanziamenti dall'Unione Europea*	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate per le spese generali di funzionamento e supporto al PTOF, nello specifico il finanziamento per la progettualità STEM (il codice CUP risulta inserito nella relativa piattaforma in tempi utili).

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**29.378,00**
	01	Dotazione ordinaria	13.378,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate per la progettualità PEZ INTERCULTURA E SCOLARE 2021/2022 provenienti dal Comune di Empoli.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**11.656,86**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.656,86
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.5	11.656,86	Finanz. Comune di Empoli Progetto PEZ 21/22

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate per pagamento del contributo assicurativo tanto degli alunni che del personale scolastico, nonché le entrate relative al versamento del contributo volontario delle famiglie. La previsione, comunque all'insegna della prudenza finanziaria, tiene conto dello storico delle riscossioni.

06		***Contributi da privati***	**8.500,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

07		***Proventi da gestioni economiche***	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

10		*Alienazione di beni immateriali*	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

11		*Sponsor e utilizzo locali*	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

12		*Altre entrate*	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono previsti finanziamenti per l'anno in corso.

13		*Mutui*	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	278.816,16
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.095,66
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.812,66
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTEGNI-BIS" - AVVIO A.S. 21/22	27.283,00
	A02		Funzionamento amministrativo	35.293,46
		2	Funzionamento amministrativo	35.293,46
	A03		Didattica	200.829,39
		3	Didattica	45.142,35
		7	SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	1.193,51
		8	DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	233,18
		16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A	76.923,69
		17	Digital Board: trasformaz. digitale didattica e organizzativa- Avviso 28966/2021	77.336,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.418,27

		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.418,27
	A06		Attività di orientamento	4.179,38
		6	Attività di orientamento	4.179,38
P			Progetti	81.107,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.112,11
		6	DIPARTIMENTO DI SCIENZE	2.199,93
		12	LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA	3.694,25
		16	10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avv 2669 del 03032017-"Form dig x una crescita.."	6.217,93
		23	PNSD - Avviso STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.937,52
		8	INTERCULTURA	4.843,56
		9	PREVENZIONE E DISAGIO	12.154,09
		10	DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA	493,43
		13	LABORATORIO MUSICALE	2.917,92
		14	EDUCARE ALLA PACE	10.168,86
		19	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	221,79
		21	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22	9.280,00
		22	PROGETTO P.E.Z. INTERCULTURA 21/22	3.857,87
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.057,70
		15	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	9.057,70
R			Fondo di riserva	936,46
	R98		Fondo di riserva	936,46
		98	Fondo di riserva	936,46
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **360.859,95**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.441,54

Totale a pareggio € **366.301,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**8.812,66**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.812,66	02	Acquisto di beni di consumo	2.312,66
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

A01	**15**	**Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"SOSTEGNI-BIS" - AVVIO A.S. 21/22**	**27.283,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.283,00	02	Acquisto di beni di consumo	191,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.491,34

A02		2	Funzionamento amministrativo	35.293,46

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.793,46	01	Spese di personale	4.293,46
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.200,00
06	Contributi da privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.400,00
			05	Altre spese	3.000,00

A03	3	Didattica	45.142,35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.142,35	01	Spese di personale	13.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.585,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.057,35

A03	7	SVILUPPO TECNOLGICO MULTIMEDIALE PNSD	1.193,51

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.193,51	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	193,51

A03	8	DIDATTICA A DISTANZA QUOTA A-B	233,18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	233,18	04	Acquisto di beni d'investimento	233,18

A03	16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A	76.923,69

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.923,69	01	Spese di personale	11.153,93
			04	Acquisto di beni d'investimento	65.385,16
			05	Altre spese	384,60

A03	17	Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzativa- Avviso 28966/2021	77.336,66

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.336,66	01	Spese di personale	2.320,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.546,72
			04	Acquisto di beni d'investimento	72.696,48
			05	Altre spese	773,36

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.418,27

USCITE DIDATTICHE/SCAMBI CULTURALI.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.418,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.418,27

A06	6	Attività di orientamento	4.179,38

ACCOGLIENZA/CONTINUITA' E ORIENTAMENTO.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.179,38	01	Spese di personale	4.179,38

P01	6	DIPARTIMENTO DI SCIENZE	2.199,93

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.199,93	01	Spese di personale	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.699,93

P01	12	LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA	3.694,25

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.694,25	02	Acquisto di beni di consumo	234,55
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.459,70

P01	16	10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avv 2669 del 03032017-"Form dig x una crescita.."	6.217,93

10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-1- Avviso 2669 del 03032017 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.217,93	01	Spese di personale	339,63
			02	Acquisto di beni di consumo	4.488,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.389,50

P01	23	PNSD - Avviso STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00

PNSD - Avviso STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

P02	8	INTERCULTURA	4.843,56

Acquisire competenze comunicative e di studio in lingua italiana per alunni stranieri.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.843,56	01	Spese di personale	4.495,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	348,18

P02	9	PREVENZIONE E DISAGIO	12.154,09

Evidenziare aspetti comportamentali, funzionali e culturali degli alunni in situazione di disagio al fine di prevenire e contenere eventuali situazioni disadattanti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.154,09	01	Spese di personale	2.948,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.206,05

P02	10	DIPARTIMENTO DISCIPLINA LINGUA ITALIANA	493,43

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	493,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	493,43

P02	13	LABORATORIO MUSICALE	2.917,92

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.917,92	04	Acquisto di beni d'investimento	2.917,92

P02	14	EDUCARE ALLA PACE	10.168,86

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.168,86	01	Spese di personale	4.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.168,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	19	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 20/21	221,79

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	221,79	09	Rimborsi e poste correttive	221,79

P02	21	PROGETTO P.E.Z. SCOLARE 21/22	9.280,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.481,01	01	Spese di personale	3.680,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.798,99	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00

P02	22	PROGETTO P.E.Z. INTERCULTURA 21/22	3.857,87

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.857,87	01	Spese di personale	3.857,87

P04	15	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO	9.057,70

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.057,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.057,70

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti agli atti della scuola 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.

R	R98	Fondo di Riserva	936,46

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	5.441,54

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.000,00	Non vincolato
3.1.0	2.441,54	Dotazione ordinaria

L'importo di cui al conto 3.1.0 risulta già al netto del fondo di riserva, accantonato per un importo pari ad € 936,46.

FOCUS: UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Ai sensi della Circolare n. 14 del 14 settembre 2021 rivolta alle famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Vinci", la contribuzione volontaria, la cui quota è fissata come da Delibera 161/2021 del Consiglio di Istituto in 28,00 €, ha la precipua finalità di ampliare e migliorare la complessiva offerta formativa dell'Istituto e di rappresentare una misura di sostegno alle attività didattiche di laboratorio e ai progetti.
Il contributo volontario, lo si rammenta in questa sede, risulta vincolato alle finalità previste dalla nota del Miur n. 312 del 20 marzo 2012, così come precisate nella delibera del Consiglio di Istituto a cui si è fatto pocanzi riferimento.
In particolare, l'ammontare complessivo degli importi effettivamente incassati risulta vincolato al sostegno del Fondo di Solidarietà in favore degli alunni bisognosi e all'acquisto di beni e servizi di seguito indicati:
- Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisto hardware e software;
- Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico;

▪Interventi di arricchimento dell'offerta formativa per particolari attività e insegnamenti, deliberate dagli OO.CC. e inserite nel PTOF e per i quali non sono reperibili professionalità interne all'Istituto;
▪Assegnazione per ogni sezione delle Scuole dell'Infanzia per ogni classe della Scuola Primaria (compatibilmente con le risorse complessive disponibili e previa, di norma, soddisfazione delle esigenze di cui ai punti precedenti);
▪Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, giochi, arredi, strumenti musicali);
▪Acquisto di materiali e attrezzature sportive;
▪Sussidi e attrezzature a sostegno della didattica;
▪Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi scolastici.

Nell'esercizio finanziario 2022 il contributo volontario delle famiglie previsto e ragionevolmente prevedibile sulla base degli incassi degli scorsi anni - anche alla luce del principio di prudenza contabile - confluisce in due schede finanziarie, che per semplicità di consultazione qui si riportano:

A03	**3**	**Didattica**	**45.142,35**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.142,35	01	Spese di personale	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.585,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.057,35

P01	**12**	**LABORATORIO DI MATEMATICA E ROBOTICA**	**3.694,25**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.694,25	02	Acquisto di beni di consumo	234,55
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.459,70

CONCLUSIONI

La presente relazione con allegati i modelli A, B, C, D ed E sono presentati alla Giunta Esecutiva per analizzare il Programma Annuale 2022 e sono poi sottoposti all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione in base all'art. 4, comma 9, del D.I. 28/08/2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tamara Blasi