



Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi “
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado
Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140
aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione viene presentata 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, ad ogni aggregato e progetto tutti i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 21/12/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, come integrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
2. Migliorare i percorsi di accoglienza e di integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
3. Ulteriore potenziamento della strumentazione, delle conoscenze e dei percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano di tecnologie digitali;
4. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando la conoscenza delle lingue straniere, delle scienze e della robotica.

5. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
6. Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e tecnologiche;
7. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
8. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed 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 P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., 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 P.T.O.F..

SEDI

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi:

Denominazione
Scuola secondaria di I° grado
Scuola Primaria "Bani"
Scuola Primaria "Doccio"
Scuola dell'Infanzia "Bani"
Scuola dell'Infanzia "Doccio"
Scuola dell'Infanzia "Rosai Caiani Polverini"

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	198	0	197	197	5	21,89

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	63	0	32	30	62	3	-1	15,5
Seconde	0	2	2	4	65	0	23	42	65	2	0	16,25
Terze	0	2	2	4	74	0	30	43	73	6	-1	18,25
Quarte	0	2	2	4	78	0	38	40	78	6	0	19,5
Quinte	0	2	3	5	84	0	43	42	85	7	+1	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	11	21	364	0	166	197	363	24	-1	18,07
Prime	0	4	0	4	72	0	71	0	71	5	-1	17,75
Seconde	0	6	0	6	122	0	122	0	122	7	0	20,33
Terze	0	5	0	5	102	0	101	0	101	6	-1	20,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	0	16	296	0	294	0	294	18	-2	20,75

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

Personale Docente

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	n.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*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.</i>	
TOTALE	123

Personale A.T.A.

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
4. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
5. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE	24

PROGRAMMA ANNUALE 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione al 29/12/2021	€ 319.929,17
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 9.726,67
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	€ 9.414,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 339.069,84
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 192.228,84
P – Progetti	€ 117.261,11
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 309.989,95
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 29.079,89
TOTALE A PAREGGIO € 339.069,84	

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto relativo all' esercizio finanziario 2021 è pari a € 319.929,17. La somma si compone di € 50.329,31 senza vincolo di destinazione e di € 269.599,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Utilizzo avanzo amministrazione	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	177.488,17	152.944,16	24.544,01
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.441,92	431,92	7.010,00
A02 - Funzionamento amministrativo	10.524,01	0,00	10.524,01
A03 - Didattica	158.522,24	152.512,24	6.010,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	113.361,11	105.872,23	7.488,88
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.820,00	0,00	1.820,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.541,11	97.872,23	3.668,88
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.000,00	8.000,00	2.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	290.849,28	258.816,39	32.032,89
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	29.079,89	10.783,47	18.296,42
TOTALE	319.929,17	269.599,86	50.329,31

TABELLE DIMOSTRATIVE

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2022. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

SPESE

Livello I	Livello II	Livello III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Da Finanziamenti 2022
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	7.441,92	4.500,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola – spese generali	7.010,00	4.500,00
		3	Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	431,92	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.524,01	1.936,67
		1	Funzionamento amministrativo – spese generali	10.524,01	1.936,67
	A03		Didattica	158.522,24	8.304,00
		1	Didattica – spese generali	6.010,00	8.304,00
		2	Didattica - beni di investimento	3.000,00	0,00
		5	Didattica - risorse art. 21 D.L. 137/2021	6,58	0,00
		7	Didattica – risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	19.242,90	0,00
		8	Didattica – spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
		9	Didattica – PON Digital Board	51.071,38	0,00
		10	Didattica – PON reti cablate, locali e wireless	55.091,38	0,00
		11	Didattica – Piano delle Arti	8.100,00	0,00
	A05		Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	1.000,00	0,00
		1	Viaggi di istruzione	1.000,00	0,00
P	P1		Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	1.820,00	0,00
		1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: Futuri scienziati	320,00	0,00
		2	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale; Conoscere il territorio	1.500,00	0,00
	P2		Progetti in ambito umanistico sociale	101.541,11	3.900,00
	P2	1	Progetti in ambito umanistico sociale: Conoscere la storia	390,00	0,00
	P2	2	Progetti in ambito umanistico sociale: Arte e teatro	1.278,40	0,00
	P2	3	Progetti in ambito umanistico sociale: Scuola aperta	2.864,00	0,00

	P2	4	Progetti in ambito umanistico sociale: Sport e scuola compagni di banco	50,71	0,00
	P2	5	Progetti in ambito umanistico sociale: Scool food	400,00	3.900,00
	P2	6	Progetti in ambito umanistico sociale: POCFDR “Marconi risponde: PRESENTE!”	15.246,00	0,00
	P2	7	Progetti in ambito umanistico sociale: POCFDR “Marconi PLUS”	81.312,00	0,00
	P4		Progetti per formazione/aggiornamento del personale	10.000,00	0,00
	P4	1	Progetti per formazione	2.000,00	0,00
	P4	2	Progetti per formazione/aggiornamento - risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	8.000,00	0,00
R	R98		Fondo di Riserva	0,00	500,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	29.079,89	0,00

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicate le entrate aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

ENTRATE

01		Utilizzo avanzo di amministrazione¹:	
	01	Non vincolato:	50.329,31
	02	Vincolato:	269.599,86

02		Finanziamenti dell'Unione Europea²:	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

03		Finanziamenti dello Stato:	9.726,67
-----------	--	-----------------------------------	-----------------

¹ Vedasi pagina n. 6

² Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

	1	<u>Dotazione ordinaria:</u> Il Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, in via preventiva, ha comunicato con nota n. 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per il bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 ed in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La dotazione è stata ripartita nel modo seguente: - € 9.226,67 funzionamento amministrativo – didattico e destinata a: • A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” per € 4.500,00 • A02 “Funzionamento amministrativo” per € 1.936,67 • A03 “Didattica” per € 2.790,00 - € 500,00 fondo di riserva R98 (pari circa al 5,14% della dotazione ordinaria)	9.726,67
	2	Dotazione perequativa ³	0,00
	3	Finanziamenti per ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97) ³	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ³	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato ³	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato ³	0,00

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria ⁴	0,00
	02	Dotazione perequativa ⁴	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati bilancio ⁴	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati ⁴	0,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	Provincia non vincolati ⁴	0,00
	02	Provincia vincolati ⁴	0,00
	03	Comune non vincolati ⁴	0,00
	04	Comune vincolati ⁴	0,00

³ Eventuali successive assegnazioni di finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.

⁴ Eventuali successive assegnazioni di finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.

	05	Altri finanziamenti non vincolati ⁴	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati ⁴ .	0,00

06		Contributi da privati:	
	01	Contributi volontari da famiglie (le entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	714,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio- vedi progetto scuola aperta)	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati Nel corso dell'esercizio verranno introitati € 3.900,00 dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la realizzazione del progetto sCool Food - per un futuro di tutto rispetto. Tali risorse vengono interamente indirizzate al Piano di Destinazione: P02/4 "Progetti in ambito umanistico – Scool Food" (eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio)	3.900,00
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati (eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	
----------	-----------------	--

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.941,92
	<i>1 L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 7.010,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 431,92</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.500,00</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale igienico e di pulizia, per DPI, per medicinali per pronto soccorso e materiale tecnico specialistico (quali ad esempio le batterie dei DAE), per canoni e tasse, per il corrispettivo dovuto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al Medico Competente e al Responsabile Protezione Dati (DPO)-privacy, nonché per l'acquisto di materiale specifico di cui ai vincoli previsti dalla normativa di assegnazione delle risorse</i>	

A02	Funzionamento amministrativo	12.460,68
	<i>1 L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 10.524,01</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.936,67</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per la manutenzione ordinaria delle strumentazioni e dei software, per il pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, rilevatori di presenza etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software di segreteria, per la gestione del servizio di tesoreria, per le spese postali e per la partecipazione a reti di scuole.</i>	

A03		Didattica	166.826,24
		1 <u>DIDATTICA</u> <i>L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 6.010,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.790,00</i> <i>06/05 "Contributi assicurativi alunni" per € 4.800,00</i> <i>06/06 "Contributi assicurativi personale" per € 714,00</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo, carta, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche, riviste, pubblicazioni, consulenza e materiale informatico, licenza d'uso software, nonché per l'assicurazione infortuni e R.C. per alunni e personale.</i>	14.314,00
		2 <u>BENI DI INVESTIMENTO</u> <i>L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 3.000,00</i> <i>sarà utilizzato per l'acquisto di varie tipologie di beni (quale materiale scientifico, musicale, hardware e bibliografico) per il potenziamento della strumentazione e della dotazione dei laboratori</i>	3.000,00
		5 <u>RISORSE ART. 21 DL 137/2020</u> <i>L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 6,58</i> <i>Sarà utilizzato per il potenziamento della strumentazione e rete informatica, come da vincolo previsto dalla normativa di stanziamento della risorsa (l'importo costituisce un'economia dell'esercizio finanziario precedente)</i>	6,58
		7 <u>RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021</u> <i>L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 19.242,90</i> <i>Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi digitali, per l'adeguamento dei laboratori e altro materiale come da vincolo previsto dalla normativa di stanziamento della risorsa</i>	19.242,90
		8 <u>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</u> <i>L'importo stanziato per questa attività proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 16.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e strumenti necessari per la creazione di ambienti specificamente dedicati all'insegnamento delle STEM nonché spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM (a titolo esemplificativo robot didattici, set integrati e modulari programmabili con app, plotter ecc...)</i>	16.000,00

		9	<u>DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE</u> AVV 28966/21 FESRPON 25 L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 51.071,38 Sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti e attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (titolo esemplificativo monitor touch screen, attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria ecc..)	51.071,38
		10	<u>REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS</u> AVV 20480/21 FESRPON - TO - 218 L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 55.091,38 Sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature e hardware a supporto della realizzazione di reti per un cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	55.091,38
		11	<u>PIANO TRIENNALE DELLE ARTI</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 8.100,00 Sarà utilizzato per la realizzazione del progetto di rete "DENTRO E OLTRE LE MURA" per un nuovo umanesimo digitale, percorso di analisi e valorizzazione del patrimonio musicale-storico-artistico valdarnese.	8.100,00

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
			Attività non prevista	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 1.000,00 sarà utilizzato per l'eventuale organizzazione di viaggi di istruzione.	

	A06		Attività di orientamento	
			Attività non prevista.	0,00

P	PROGETTI			
----------	-----------------	--	--	--

	P01		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	1.820,00
--	------------	--	---	-----------------

		1	<u>FUTURI SCIENZIATI</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 320,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività laboratoriali relative allo specifico progetto che sarà relaizzato per le classi della scuola secondaria di primo grado	320,00
		2	<u>CONOSCERE IL TERRITORIO</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 1.500,00 sarà utilizzato per il pagamento dei corrispettivi per gli esperti e l'acquisto di materiale per la realizzazione di progetti che verranno realizzati nelle scuole primarie e volti alla conoscenza del territorio	1.500,00

	P02		Progetti in ambito umanistico e sociale	105.441,11
		1	<u>CONOSCERE LA STORIA</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amm.ne non vincolato" per € 390,00 sarà utilizzato per il pagamento dei corrispettivi per gli esperti per la realizzazione di progetti che verranno realizzati nelle scuole primarie e volti alla conoscenza della storia relativa al nostro territorio	390,00
		2	<u>ARTE E TEATRO</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 1.278,40 sarà utilizzato per il pagamento dei corrispettivi degli esperti per la realizzazione di progetti che prevedono la realizzazione di laboratori teatrali rivolti sia agli alunni della scuola primaria che agli alunni della scuola secondaria di primo grado.	1.278,40
		3	<u>SCUOLA APERTA</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 2.000,48 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 863,52 sarà utilizzato per progetti di potenziamento delle lingue straniere a partire dalla Scuola dell'Infanzia nonché per la realizzazione di un progetto di atletica leggera per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.	2.864,00

		4	<u>SPORT E SCUOLA E COMPAGNI DI BANCO</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 50,71 sarà utilizzato per il pagamento di esperti per l'attività motoria della scuola primaria – l'importo è una economia dell'anno precedente che verrà ulteriormente finanziato nel corso dell'esercizio con risorse zonali già stanziate.	50,71
		5	<u>SCOOOL FOOD</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 400,00 06/11 "Contributi da imprese vincolati" per € 3.900,00 sarà utilizzato per lo svolgimento di attività sportive attraverso una collaborazione con esperti Coni e per lo svolgimento di attività laboratoriali ed esperienziali nell'ambito di un programma di cittadinanza globale e di educazione allo sviluppo sostenibile (Progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi con vincolo di realizzazione)	4.300,00
		6	<u>PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A -FDRPOC-TO-2021-43</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 15.246,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli del progetto "Marconi risponde: PRESENTE!" legati ad interventi per il successo scolastico degli studenti e delle studentesse (a titolo esemplificativo "La Scuola verde", "La Scuola in movimento" ecc...	15.246,00
		7	<u>PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A -FDRPOC-TO-2021-43</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 81.312,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli del progetto "Marconi PLUS" volti al miglioramento delle competenze di base degli studenti e delle studentesse (a titolo esemplificativo "Let's English- Corso d'inglese con insegnante madrelingua", "Condicio sine qua non – avviamento al latino", "Expert-potenziamento di inglese" ecc...)	81.312,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		
		Al momento non sono previsti progetti	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			10.000,00
------------	--	--	--	------------------

		1	FORMAZIONE L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento a favore del personale	2.000,00
		2	RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 8.000,00 Sarà utilizzato per l'acquisizione di servizi professionali di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro	8.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	
			Al momento non sono previsti progetti	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

	G01		Azienda agraria:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G02		Azienda speciale:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G03		Attività per conto terzi:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

	G04		Attività convittuale:	
			Gestione non presente nell'istituto	0,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	
		1	Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 5,14% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno utilizzate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto come previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018.	500,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	
		1	Non vincolato	18.296,42
		2	Vincolato	10.783,47

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	03 / 01	MIUR	Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2022	9.726,67	A01- € 4.500,00 A02- € 1.936,67 A03-1 € 2.790,00 R € 500,00
2	06 / 05	Famiglie alunni	Contributi per assicurazione alunni 2021/22	4.800,00	A03-1
3	06 / 06	Personale Istituto	Contributi per assicurazione personale 2021/2022	714,00	A03-1
4	06 / 11	Fondazione Monte dei Paschi	Progetto Scool Food	3.900,00	P02/5
			Totale accertamenti	19.140,67	

- Tutti gli accertamenti successivi al numero 4 saranno oggetto di variazione di bilancio.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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, opportunamente valutati e ponderati in relazione alla loro concreta fattibilità considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati approvati dal Collegio dei Docenti.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, informatiche ecc.;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere e avviare percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si trasmette la relazione alla giunta Esecutiva, per la successiva proposta del P.A. al consiglio d'Istituto.

Il D.S.G. A
Dott.ssa Silvia Baldini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Minichini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lg.vo 85/2005 e norme collegate