



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

aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 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 21/12/2022 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 22/12/2022;
- 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 2023 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, didattiche e 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 – via XXV Aprile n. 59
Scuola Primaria “Bani” - via Europa n. 1
Scuola Primaria “Doccio” - viale Doccio n. 9
Scuola dell’Infanzia “Bani” – via Spartaco Lavagnini n. 83
Scuola dell’Infanzia “Doccio”- viale Giotto n. 7
Scuola dell’Infanzia “Rosai Caiani Polverini” – via della Costituzione n. 74

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	194	0	194	194	5	21,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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	67	0	26	42	68	5	+1	17
Seconde	0	2	2	4	64	0	31	33	64	5	0	16
Terze	0	2	2	4	64	0	24	42	66	3	+2	16,50
Quarte	0	2	2	4	76	0	29	49	78	7	+2	19,5
Quinte	0	2	2	4	78	0	38	39	77	5	-1	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	10	20	349	0	148	205	353	25	+4	17,65
Prime	0	5	0	5	101	0	102	0	102	7	+1	20,40
Seconde	0	4	0	4	71	0	72	0	72	4	+1	18,00
Terze	0	6	0	6	124	0	124	0	124	8	0	20,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	15	296	0	298	0	298	19	0	19,86

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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	72
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	1
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*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	120

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	16
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE	24

PROGRAMMA ANNUALE 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	€ 231.823,83
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 13.652,44
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	€ 9.854,50
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	€ 255.330,77
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 154.418,21
P – Progetti	€ 88.597,07
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 243.515,28
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 11.815,49
TOTALE A PAREGGIO € 255.330,77	

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto relativo all' esercizio finanziario 2022 è pari a € 231.823,83. La somma si compone di € 41.031,13 senza vincolo di destinazione e di € 190.792,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Utilizzo avanzo amministrazione	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	136.211,27	110.291,27	25.920,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.413,70	3.793,70	3.620,00
A02 - Funzionamento amministrativo	10.330,00	0,00	10.330,00
A03 - Didattica	116.093,31	106.123,31	9.970,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
A06 - Attività di orientamento	374,26	374,26	0,00
P - PROGETTI	83.797,07	75.797,07	8.000,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	1.500,00	500,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.935,07	44.435,07	5.500,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	31.862,00	29.862,00	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	220.008,34	186.088,34	33.920,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	11.815,49	4.704,36	7.111,13
TOTALE	231.823,83	190.792,70	41.031,13

TABELLE DIMOSTRATIVE

Nella tabella dimostrativa sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2023. 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 2022	Da Finanziamenti 2023
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	7.413,70	3.800,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola – spese generali	3.620,00	3.800,00
		2	Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	832,80	0,00
		3	Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	6,81	0,00
		4	Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 39-bis D.L. 115/2022	2.954,09	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.330,00	5.250,00
		1	Funzionamento amministrativo – spese generali	10.330,00	5.250,00
	A03		Didattica	116.093,31	9.156,94
		1	Didattica – spese generali	3.770,00	9.156,94
		2	Didattica - beni di investimento	6.000,00	0,00
		3	Didattica – risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	932,53	0,00
		4	Didattica – spazi e strumenti digitali per le STEM	794,01	0,00
		5	Didattica – PON Digital Board	3.108,79	0,00
		6	Didattica – PON reti cablate, locali e wireless	9.242,32	0,00
		7	Didattica – Piano delle Arti misura F	6.275,98	0,00
		8	Didattica – PON Ambienti didattici innovativi per l'infanzia	75.000,00	0,00
		9	Didattica – assistente lingua francese	850,00	0,00
		10	Didattica – comitati di vigilanza	1.119,68	0,00
		11	Didattica – Piano delle Arti 2023	9.000,00	0,00
	A05		Visite Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	2.000,00	0,00
		1	Viaggi di istruzione	2.000,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	374,26	0,00
		1	Attività di orientamento	374,26	0,00
P	P1		Progetti in ambito scientifico, tecnico e	2.000,00	0,00

			professionale		
		1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: Motricità creativa	1.200,00	0,00
		2	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: Conoscere il territorio	800,00	0,00
	P2		Progetti in ambito umanistico sociale	49.935,07	4.800,00
	P2	1	Progetti in ambito umanistico sociale: Conoscere la storia	1.200,00	0,00
	P2	2	Progetti in ambito umanistico sociale: Arte e teatro	3.500,00	0,00
	P2	3	Progetti in ambito umanistico sociale: Scuola aperta	11.000,00	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	150,00	4.800,00
	P2	6	Progetti in ambito umanistico sociale: POCFDR “Marconi risponde: PRESENTE!”	3.535,63	0,00
	P2	7	Progetti in ambito umanistico sociale: POCFDR “Marconi PLUS”	29.886,73	0,00
	P2	8	Progetti in ambito umanistico sociale: Arte per l’Ucraina	612,00	0,00
	P4		Progetti per formazione/aggiornamento del personale	31.862,00	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	242,00	0,00
	P4	3	Progetti per formazione/aggiornamento - ERASMUS	28.620,00	0,00
	P4	4	Progetti per formazione/aggiornamento – Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	0,00
R	R98		Fondo di Riserva	0,00	500,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	11.815,49	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:	41.031,13
	02	Vincolato:	190.792,70

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:	13.652,44
	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. 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per il bilancio 2023, 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: - € 13.152,44 funzionamento amministrativo – didattico e destinata a: • A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 3.800,00 • A02 "Funzionamento amministrativo" per € 5.250,00 • A03 "Didattica" per € 4.102,44 - € 500,00 fondo di riserva R98 (pari circa al 3,66% della dotazione ordinaria)	13.652,44
	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

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.

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

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

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

06		Contributi da privati:	9.854,50
	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)	4.400,00
	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)	654,50
	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 € 4.800,00 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)	4.800,00
	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	11.213,70
		1 <u>Funzionamento generale e decoro della scuola – spese generali</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 3.620,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.800,00 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 ed il materiale per il pronto soccorso), 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.	7.420,00
		2 <u>Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 832,80 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione	832,80
		3 <u>Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 36 comma 2 D.L. 21/2022</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 6,81 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione	6,81
		4 <u>Funzionamento generale e decoro della scuola – risorse art. 39-bis D.L. 115/2022</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 2.954,09 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione; in modo particolare si prevede l'utilizzo delle stesse per lo smaltimento dei rifiuti, anche di natura speciale.	2.954,09

	A02		Funzionamento amministrativo	15.580,00
		1	<i>Funzionamento amministrazione – spese generali</i> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 10.330,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.250,00</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.	

	A03		Didattica	125.250,25
		1	<u>DIDATTICA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 3.770,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.102,44</i> <i>06/05 "Contributi assicurativi alunni" per € 4.400,00</i> <i>06/06 "Contributi assicurativi personale" per € 654,50</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.	12.926,94
	.	2	<u>BENI DI INVESTIMENTO</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/1 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 6.000,00</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. Le risorse saranno destinate anche all'acquisto di un nuovo server, collegato ai nuovi firewall.	6.000,00

		3	<u>RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 932,53</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione.	932,53
		4	<u>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 794,01</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione.	794,01
		5	<u>DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21 FESRPON 25</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 3.108,79</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione. Il progetto è stato già realizzato – in attesa saldo da parte dell'unità di missione.	3.108,79
		6	<u>REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21 FESRPON - TO - 218</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 9.242,32</i> sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione. Il progetto è stato già realizzato – in attesa saldo da parte dell'unità di missione.	9.242,32
		7	<u>PIANO DELLE ARTI MISURA F</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 6.075,98</i> <i>01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 200,00</i> 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. In modo particolare si procederà alla liquidazione dei docenti appartenenti alla rete che hanno contribuito alla realizzazione della rappresentazione teatrale, nonché alle spese per il materiale necessario a suddetta rappresentazione.	6.275,98

		8	<u>REALIZZAZIONE AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA</u> <u>AVVISO 38007/22 FESRPON - TO - 161</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 75.000,00</i> Sarà utilizzato per l'acquisto di forniture (arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative) per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.	75.000,00
		9	<u>ASSISTENTE LINGUA FRANCESE</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 850,00</i> Sarà utilizzato per l'erogazione della borsa di studio all'assistente di lingua francese assegnata a questo Istituto dal Ministero. Tale risorsa è assegnata dal MIM con suddetta finalità.	850,00
		10	<u>COMITATI DI VIGILANZA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.119,68</i> Sarà utilizzato per il ristoro, ivi compreso l'eventuale compenso agli assistenti tecnici di aula, per la messa a disposizione dei laboratori informatici per le prove concorsuali.	1.119,68
		11	<u>PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2023</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 9.000,00</i> Sarà utilizzato per la realizzazione di uno specifico progetto inerente il potenziamento e la valorizzazione della musica e delle arti.	9.000,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		Attività non prevista	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
		L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 2.000,00</i> sarà utilizzato per l'eventuale organizzazione di viaggi di istruzione.	2.000,00

A06		Attività di orientamento	374,26
-----	--	---------------------------------	---------------

			L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 374,26"</i> sarà utilizzato per le attività di orientamento in uscita degli alunni.	374,26
--	--	--	---	--------

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

	P01		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	2.000,00
		1	<u>MOTRICITA' CREATIVA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 1.200,00"</i> sarà utilizzato per la realizzazione di progetti di motoria, anche attraverso l'intervento di esperti esterni, a favore degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria.	1.200,00
		2	<u>CONOSCERE IL TERRITORIO</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 500,00"</i> <i>01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 300,00"</i> 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	800,00

	P02		Progetti in ambito umanistico e sociale	54.735,07
		1	<u>CONOSCERE LA STORIA</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di Amm.ne non vincolato" per € 1.200,00</i> 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 (esempio progetto Archeofarm e museo paleontologico)	1.200,00

	2	<u>ARTE E TEATRO</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 3.000,00 01/02 "Avanzo di Amministrazione vincolato per € 500,00 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. L'importo sarà altresì utilizzato per l'acquisto di strumentazione e beni per l'espletamento di progetti di arte.	3.500,00
	3	<u>SCUOLA APERTA</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 2.000,00 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 9.000,00 sarà utilizzato per progetti di potenziamento delle lingue straniere a partire dalla Scuola dell'Infanzia, anche con il supporto di un esperto madrelingua inglese ed esperti esterni. Le risorse, per lo più provenienti dai contributi volontari delle famiglie, verranno utilizzati anche per il finanziamento di progetti di educazione alimentare, attraverso l'intervento di un esperto esterno, nonché di attività musicali per le scuole dell'Infanzia	11.000,00
	4	<u>SPORTE 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 (PEZ).	50,71
	5	<u>SCOOOL FOOD</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 150,00 06/11 "Contributi da imprese vincolati" per € 4.800,00 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).	4.950,00
	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 € 3.535,63 sarà utilizzato, a seguito della certificazione e del saldo da parte dell'Unità di missione, per la retribuzione del personale di supporto gestionale e per la realizzazione di eventuali altri progetti con le medesime finalità previste dall'avviso, in relazione alle disposizioni vigenti in materia.	3.535,63

		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 € 29.886,73 Sarà utilizzato, a seguito della certificazione e del saldo da parte dell'Unità di missione, per la retribuzione del personale di supporto gestionale e per la realizzazione di eventuali altri progetti con le medesime finalità previste dall'avviso, in relazione alle disposizioni vigenti in materia.	29.886,73
		8	<u>ARTE PER L'UCRAINA</u> L'importo stanziato per questa attività proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 500,00 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 112,00 sarà utilizzato, a seguito della donazione ricevuta da parte del Circolo Artistico di Arezzo, unitamente ad altre risorse, per la realizzazione di percorsi di potenziamento di L2 a favore degli alunni ucraini presenti all'interno dell'Istituto.	612,00

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

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.862,00
		1	<u>FORMAZIONE</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/01 "Avanzo Amministrazione non vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento a favore del personale	2.000,00
		2	<u>RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 242,00 sarà utilizzato per le specifiche finalità previste dalla lettera di assegnazione.	242,00
		3	<u>ERASMUS+ KA122-SCH-000079721 "Mobilità per l'apprendimento"</u> L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 28.620,00 Sarà utilizzato per attività di formazione e job-shadowing a favore del personale docente e gli organi di staff del Dirigente all'interno di un programma di cooperazione europeo.	28.620,00

		4	<u>PNRR -INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</u>	1.000,00
			L'importo stanziato per questo progetto proveniente da: 01/02 "Avanzo Amministrazione vincolato" per € 1.000,00 Sarà utilizzato per attività di formazione a favore del personale docente ai fini del potenziamento delle competenze digitali di insegnamento e di apprendimento, come da nota di assegnazione delle risorse.	

	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 3,66% 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	7.111,13
		2	Vincolato	4.704,36

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 2023	13.652,44	A01- € 3.800,00 A02- € 5.250,00 A03-1 € 4.102,44 R € 500,00
2	06 / 05	Famiglie alunni	Contributi per assicurazione alunni 2021/22	4.400,00	A03-1
3	06 / 06	Personale Istituto	Contributi per assicurazione personale 2021/2022	654,50	A03-1
4	06 / 11	Fondazione Monte dei Paschi	Progetto Scool Food	4.800,00	P02/5
			Totale accertamenti	23.506,94	

- 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.

Tutti i Progetti, opportunamente valutati e ponderati, 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