



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi: nota di attribuzione MIUR, calcolo avanzo di amministrazione, note di assegnazione progetti presentati e finanziati.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, 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 progetto 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2023, le risultanze emerse dal RAV e gli obiettivi definiti dal piano di miglioramento per il prossimo triennio, oltre ad una ponderata valutazione della rendicontazione sociale e della fase di ascolto che la Scuola ha messo in atto prima della predisposizione del Programma annuale attraverso la partecipazione dei genitori ad incontri aperti per valutare gli obiettivi prioritari che necessariamente troveranno nel Programma annuale la loro interfaccia amministrativa.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare, gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua



inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso percorsi dedicati alla promozione delle STEM

3) potenziamento delle competenze nell'ambito della creatività, della conoscenza del patrimonio culturale, nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro



9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15) definizione di un sistema di orientamento

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 (non sono presenti gestione economiche separate).

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"LO SCOIATTOLO"	VIA DEL CHIESINO - OLIVETO - 52041 OLIVETO AR	ARAA81001C
AA	"COCCINELLA" PIEVE AL TOPPO	VIA DEI BOSCHI N. 152 - 52041 PIEVE AL TOPPO AR	ARAA81002D
EE	"GIANNI RODARI"	VIA BUIAMONTE , 1-CIGGIANO - 52041 FRAZ. CIGGIANO AR	AREE81002P
EE	ARCOBALENO	VIA DELLE SIGNORIE 60 - 52041 FRAZ. TEGOLETO	AREE81004R



		AR	
MM	"MARTIRI DI CIVITELLA"	VIA VERDI,40 - 52041 LOC. BADIA AL PINO AR	ARMM81001L

L'I.C. di Civitella in Val di Chiana riunisce al proprio interno l'intero ciclo di base permettendo un efficace legame con le famiglie e con il territorio e un costruttivo raccordo fra i vari ordini di scuola per rendere fattiva la continuità educativa.

La scuola ritiene attività essenziale e fondante della sua funzione il rapporto e la collaborazione con le famiglie e pone particolare attenzione alle esigenze di partecipazione, di informazione e di formazione dei genitori. A tal fine, oltre alle modalità di rapporto istituzionali, favorisce e promuove momenti di incontro, mantiene costantemente aperto il dialogo e il confronto anche con iniziative di valutazione tramite questionari di gradimento. Si è costituita come ONLUS la Consulta che riunisce tutti i genitori rappresentanti ed ha portato un notevole aumento della partecipazione delle famiglie anche con la realizzazione di iniziative di solidarietà a sostegno della scuola con un arricchimento della dotazione tecnologica a disposizione dell'utenza.

L'Istituto è dotato di palestre e laboratori informatici per ogni plesso, la dotazione tecnologica viene incrementata ogni anno sia con i fondi provenienti dai contributi volontari che del Comune, sponsorizzazioni e fondi del laboratorio del sapere scientifico. Nell'esercizio finanziario precedente è stato attuato il progetto legato alle reti. Tutte le classi della secondaria e della primaria sono dotate di LIM e Monitor touch, così come ogni plesso dell'infanzia dispone di una LIM. In ogni classe è presente un computer in rete a che per la compilazione del registro elettronico e di supporto agli alunni con DSA. Le strutture sono recenti ed a norma per la sicurezza e le barriere architettoniche.

Alla scuola secondaria sono attive classi 2.0 e l'istituto ha ottenuto il finanziamento legato ai progetti PON sia per l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, sia per la dotazione di dispositivi mobili per implementare l'ambiente di apprendimento.

La collaborazione con la Consulta dei genitori ha portato alla donazione all'istituto di numerose attrezzature informatiche (LIM, Notebook). Sono state rinnovate le aule informatiche dell'Istituto anche grazie ai finanziamenti del PON "Digital Board" e "Reti cablate".

La biblioteca non è presente dentro l'edificio ma viene utilizzata quella Comunale a poca distanza con cui la scuola collabora attivamente.

Le strutture sono tutte a norma. Il plesso di infanzia "Lo Scoiattolo" è momentaneamente collocato nella sede della scuola Primaria in quanto l'edificio storico che lo accoglieva è inagibile, quindi gli spazi sono stati adattati e risultano carenti quelli dedicati alle attività laboratoriali e comuni sia dell'infanzia che della Primaria usati per realizzare le aule provvisorie.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 747 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"LO SCOIATTOLO"	4	98
AA	"COCCINELLA" PIEVE AL TOPPO	4	92
EE	"GIANNI RODARI"	4	70
EE	ARCOBALENO	13	265
MM	"MARTIRI DI CIVITELLA"	11	222



Il territorio è frammentato senza un centro definito, con prevalenza di piccola e media impresa ed una sola grande azienda chimica.

Le caratteristiche del territorio e della popolazione si riflettono sulla struttura scolastica con plessi che sono più affollati con medie di numero di studenti per classe più alto ed altri (G.Rodari) che sono più piccole ma rappresentano un presidio territoriale importante in una campagna che va spopolandosi nei piccoli borghi.

Il numero complessivo di studenti con handicap è distribuito in tutti gli ordini di scuola con una maggiore incidenza nella scuola primaria.

Dopo la recente costruzione di nuclei abitativi si è assistito ad un cambiamento nella composizione sociale del territorio con trasferimenti da altre zone di giovani coppie che chiedono servizi extrascolastici.

La sostanziosa presenza di extracomunitari sta subendo una trasformazione collegata alla crisi economica con un aumento degli ingressi e delle uscite dal territorio comunale. .

Si riscontra una scarsa collaborazione e partecipazione da parte delle famiglie degli alunni stranieri.

Il sistema trasporti limita le possibilità di apertura della scuola pomeridiana e l'interazione con il territorio risente talvolta di uno scarso investimento delle famiglie nell'istruzione.

La frammentarietà del territorio costringe ad una dislocazione dei progetti poco produttiva in termini di partecipazione e



gestione delle risorse.

Opportunità

Forte vocazione da parte del territorio all'accoglienza evidenziabile dalla percentuale di residenti stranieri nel Comune. Non evidenti episodi di intolleranza riferibili ad interventi delle forze dell'ordine nel territorio.

Patto per la scuola siglato con Comune su interventi di sostegno alla didattica.

Rete di collaborazione con associazioni di volontariato del territorio con capofila la Scuola. Presenza di un servizio di socializzazione educativa gestito dall'Ente Locale.

Vincoli territoriali

Il background familiare mediano risulta medio-basso. La quota di alunni con cittadinanza non italiana è superiore alla media nazionale. Il territorio ospita anche alcuni nuclei familiari con problematiche sociali evidenti che si riflettono negli alunni.

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è generalmente superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o superiore all'effetto medio regionale. Il giudizio si riferisce alle prove svolte nell'anno scolastico 2022-23.

1.3 Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

I docenti sono complessivamente motivati e collaboranti sia nei gruppi disciplinari che con la Dirigenza (questionari di valutazione). E' forte l'identificazione con la scuola e la condivisione della missione.

La dotazione organica è abbastanza stabile con una contrazione legata alla perdita del numero di classi, Il 65% dei docenti supera i 45 anni e la presenza di doppia laurea è più frequente nella primaria. La disponibilità alla formazione e la massiccia frequenza dei corsi in questo ultimo anno fa sì che si possa ipotizzare iniziative di ampio respiro e la disponibilità all'innovazione didattica trova un gruppo di insegnanti che possano fare da gruppo di punta. L'81,6 % dei docenti insegna in questo istituto da più di 2 anni, questo genera una certa stabilità nei team e permette un buon livello di collaborazione;

conferma ne danno i questionari dei docenti dai quali risulta che quasi la totalità degli insegnanti si sente motivato a lavorare in questa scuola.

Sono stati attivati numerosi percorsi di sperimentazione didattica: CLIL, Blogging, Laboratorio del Sapere Scientifico,

Laboratorio del Sapere Matematico, CAA, grazie alla disponibilità dei docenti.

Permangono alcuni docenti che tendono a limitare la portata dell'innovazione ma sono piuttosto contenibili all'interno del gruppo.

Tra i vincoli per la realizzazione effettiva degli obiettivi di miglioramento la scarsità di risorse per incentivare sperimentazioni didattiche e formazione professionale.

Sono attualmente anche fermi i bandi di progettazione su PON –FSE che tradizionalmente finanziano una parte sostanziosa dell'offerta formativa in orario pomeridiano che negli anni ha portato un sostanziale miglioramento dei livelli di performance dei studenti.



2. Obiettivi PTOF

- Per la definizione degli obiettivi nel PTOF naviga on line <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>
- Per la definizione degli obiettivi nel PTOF naviga on line <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>

¿ Per la definizione degli obbiettivi nel Piano di miglioramento naviga on line <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>

¿ Per navigare on line nella Rendicontazione sociale: <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>

Il Programma annuale risponde pienamente agli obiettivi prioritari desunti dal RAV ed inseriti nel PTOF come priorità. La distribuzione delle risorse in tali obiettivi deve essere vista in un'ottica unitaria dove i vari finanziamenti (anche laddove non valorizzati nel bilancio come il MOF e l'intervento di supporto nei progetti dell'Ente locale) vanno a definire un sistema che mira a porre il sistema scuola al centro della crescita culturale del territorio nel suo complesso e più specificatamente delle competenze chiave degli studenti del primo ciclo.

¿ E' perciò necessario integrare il riferimento con il PTOF, vera interfaccia del bilancio visibile al Link:
<https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>

Qui di seguito si riporta l'estratto del RAV relativo alla definizione degli obiettivi:

Risultati scolastici

PRIORITA' /TRAGUARDO

Attivare in modo sistematico ed esteso, pratiche di didattica attiva e metacognitiva in chiave inclusiva con particolare attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base. Innovazione didattica e tecnologica del setting di apprendimento in almeno il 40% degli ambienti dell'Istituto (flessibilità e ambienti di apprendimento attivi - aule immersive - ambienti inclusiva - didattica metacognitiva).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo Curricolo, progettazione e valutazione Uso dei dipartimenti disciplinari per sperimentare pratiche di didattica attiva e metacognitiva.

1. Curricolo, progettazione e valutazione Potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica.
2. Ambiente di apprendimento Realizzare nuovi ambienti innovativi e rinnovare le dotazioni tecnologiche esistenti utilizzando i fondi del PNRR assegnati per la scuola Infanzia- Primaria - Secondaria
3. Inclusione e differenziazione Organizzazione strutturata di momenti di recupero e valorizzazione eccellenza.
4. Inclusione e differenziazione Potenziare l'applicazione della didattica attiva e della metacognizione come strumento per prevenire il disagio scolastico e la dispersione puntando all'empowerment individuale.
5. Continuità e orientamento Individuazione di momenti di feedback tra i vari ordini di scuola in chiave inclusiva.
6. Continuità e orientamento Attivazione di percorsi di orientamento con particolare attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base.
7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Realizzare unità formative per il personale finalizzate all'utilizzo dei setting d'aula rinnovati e alle sperimentazioni.



. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ e TRAGUARDI

orientati agli Esiti degli studenti nelle Competenze chiave europee:

Implementazione del Curricolo d'Istituto in chiave inclusiva con particolare attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche e STEM, anche in relazione all'internazionalizzazione dei curricula e alle competenze chiave di cittadinanza europea. Incremento di percorsi dedicati al potenziamento delle competenze linguistiche e STEM con conseguente ampliamento dell'offerta formativa.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione Uso dei dipartimenti disciplinari per sperimentare pratiche di didattica attiva e metacognitiva. 1. Curricolo, progettazione e valutazione Potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica.

2. Curricolo, progettazione e valutazione Incremento di percorsi dedicati al potenziamento delle competenze linguistiche e STEM con conseguente ampliamento dell'offerta formativa.

3. Inclusione e differenziazione Organizzazione strutturata di momenti di recupero e valorizzazione eccellenza.

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola Accreditare l'Istituto per la progettazione Erasmus Plus.

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola Presentare un progetto di mobilità transnazionale nella prossima call di Erasmus plus sia per il personale docente che per gli alunni.

. PRIORITA' /TRAGUARDO

Uniformare l'applicazione di protocolli di intervento per la gestione delle situazioni di disagio a rischio dispersione, Creare ed applicare protocolli formali di intervento nella gestione del disagio scolastico (DSA/Stranieri/BES).

PRIORITA' /TRAGUARDO

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Identificare un coordinamento unitario dell'area di prevenzione del disagio.

1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Potenziare la corresponsabilità educativa con le famiglie con percorsi di coinvolgimento di tutta la comunità educante.

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione:

I risultati positivi sugli esiti dei nostri studenti sono sicuramente frutto di un'attenzione costante ai processi sottesi alle pratiche educative e didattiche.

L'Istituto considera prioritario continuare lavorare sui risultati scolastici ed in particolare sulla progressiva implementazione del setting di apprendimento, in quanto sotteso a tutti i processi didattici che andranno a sostenere la performance stessa degli alunni, quale elemento imprescindibile per garantire un'offerta formativa di qualità, tale da ridurre la demotivazione allo studio e stimolare l'empowerment individuale. Si predispone dunque il costante rinnovo dei device, l'implementazione della rete, la riqualificazione delle infrastrutture e degli ambienti di apprendimento, in linea al PNRR, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica e consentendo la diffusione di metodologie innovative ed inclusive, portando a sistema pratiche di didattica attiva e metacognitiva. Si considera inoltre prioritario implementare il Curricolo con particolare attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche e STEM, anche in relazione all'internazionalizzazione dei curricula e alle competenze chiave di cittadinanza europea in modo da qualificare ulteriormente l'offerta formativa. Ci prefiggiamo inoltre di migliorare l'organizzazione in chiave inclusiva attuando una serie di protocolli per la prevenzione del disagio. La nostra Mission è infatti "una scuola per crescere insieme"!



PER APPROFONDIMENTO VEDI DOCUMENTI FONDANTI RAV PTOF PIANO DI MIGLIORAMENTO E
RENDICONTAZIONE SOCIALE <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica/ptof/>



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	141.040,74
	1.1	Non Vincolato	19.774,26
	1.2	Vincolato	121.266,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

-Finanziamenti UE;

-Finanziamenti dello Stato;

-Finanziamenti Regione;

-Finanziamenti Comune e altre Istituzioni;

-Finanziamenti famiglie e altre istituzioni private.

Per il calcolo dell'avanzo di amministrazione presunto, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto l'avanzo non impegnato 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.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell' Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.078,45	11.745,89	19.332,56
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.841,86	3.716,50	125,36
	A.3	Didattica	36.468,25	1.208,03	35.260,22
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	648,60	0,00	648,60
	A.6	Attività di orientamento	4.095,41	1.500,00	2.595,41
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.725,88	0,00	14.725,88
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.799,73	0,00	38.799,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.142,15	0,00	5.142,15
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.999,64	1.603,84	2.395,80
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	97,01	0,00	97,01
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			138.896,98	19.774,26	119.122,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.143,76	0,00	2.143,76

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di Euro 141.040,74. Per il calcolo di esse, è stato tenuto conto di tutti gli impegni relativi ai progetti o alle attività, in considerazione delle obbligazioni assunte dalla Scuola nell'esercizio finanziario.



Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 (fissato al 31/12/2023) è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 .

Sono da riscuotere, inoltre:

- i saldi dei finanziamenti relativi ai PON ultimati e rendicontati a Dicembre 2023;
- Il saldo del progetto Monitor 440 "Dal codice ai codici" già rendicontato;
- Il finanziamento P.E.Z relativo all'anno 2023 concluso entro il 31 Dicembre 2023.
- il finanziamento protocollo d'intesa con Chimete SPA per la realizzazione delle attività del giardino fenologico.

I progetti PON FSE sono tutti conclusi.

Per i fondi provenienti da PEZ-Regione-Comune gli accordi e le note prevedono che le attività avrebbero dovuto concludersi entro il 31 Dicembre.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.217,33
	1	Dotazione ordinaria	12.217,33
4		Finanziamenti dalla Regione	1.600,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.600,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.014,68
	4	Comune vincolati	33.014,68
6		Contributi da privati	24.273,20
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.100,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.373,20

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo. Nel caso specifico si procede ad inserire a bilancio l'importo assegnato con Nota Prot. n. 25954 del 29.09.2023 e relativa all'anno finanziario 2024 (periodo Gennaio – Agosto) per un importo pari ad Euro 12.217,33. La quota settembre – dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

La scuola riceve finanziamenti da parte della Regione, in ragione della partecipazione ad alcuni progetti.

Si tratta dei progetti del Laboratorio Scientifico.

non sono più presenti le entrate da Pez poiché il fondo passerà a gestione su fondi europei, quindi sarà necessaria una valutazione dopo la nota da parte della Regione Toscana sulle eventuali risorse assegnate.



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

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti di Enti Locali (Provincia, Comune, altre Istituzioni Scolastiche).

Nel caso specifico, sono stati inseriti a bilancio gli importi dei finanziamenti del Comune di Civitella in Val di Chiana previsti

per lo svolgimento dei progetti dell'Istituto (Lingue, coro, orto in condotta) e per l'acquisto di materiale didattico e di pulizia, come da patto di Comunità stipulato tra le parti. E' previsto, inoltre il finanziamento per le attività che saranno poste in essere dall'Istituto per la Giornata della memoria e la Festa della donna. PEZ??

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate derivanti da contributi dei privati (genitori, personale ecc., Istituzioni sociali) per le seguenti finalità:

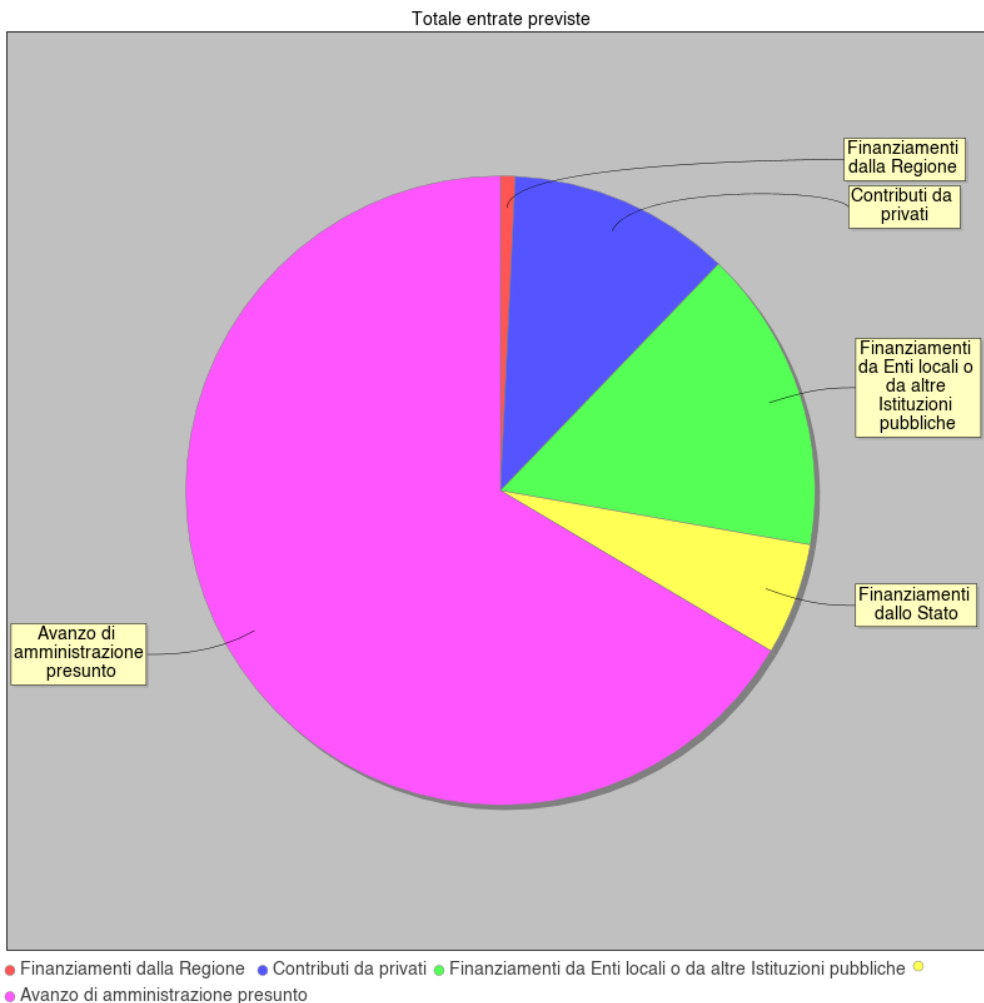
- Ampliamento dell'offerta formativa;
- Supporto alla progettualità dell'Istituzione Scolastica (arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici);
- Quote assicurative.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate derivanti da somme maturate presso l'Istituto cassiere dell'Istituzione Scolastica.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	141.040,74
Finanziamenti dallo Stato	12.217,33
Finanziamenti dalla Regione	1.600,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.014,68
Contributi da privati	24.273,20



La distribuzione delle entrate è stata effettuata tenendo conto dei vincoli di destinazione delle risorse. In particolare, si è provveduto a distribuire le entrate così come di seguito indicato.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato destinato alle seguenti schede di attività/progetti:

A.1.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Qualità - Privacy

A.1.2

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sicurezza



A.1.3

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sistemi Informatici - Reti – Laboratori

A.1.4

Funzionamento generale e decoro della Scuola Noleggio fotocopiatori e stampanti

A.1.7

Fondi PNRR " investimento 1.2 abilitazione al cloud per le pa locali e scuole"

A.1.8

Fondi PNRR " esperienza del cittadino e nei servizi pubblici"

A.2.1

Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo

A.3.1

Didattica Funzionamento didattico

A.3.2.

Didattica- spese di personale

A.3.3

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

A.3.11

Didattica

REALIZZAZIONEDIRETILOCALICABLATEEWIRELESS-AVVISO20480/2021-13.1.1A-FESRPON-TO-2021-249

A.3.12

Didattica



DIGITALBOARD:TRASFORMAZIONEDIGITALENELLEDIDATTICAENELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO28966/2021-

A.3.13

Didattica

"SPAZIESTRUMENTIDIGITALIPERLESTEM-AVV.N.DGEFIDN.10812DEL13/05/2021CUPJ69J21006510001

A.3.14

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO- AVVISO 50636/2021" - 13.1.3A- FESRPON- TO-2022-

A.3.16

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-

A.3.18

PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022

A.3.19

PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

A.5.1

VISITE VIAGGI E USCITE DIDATTICHE

A.6.1

Attività di orientamento ATTIVITA'DIORIENTAMENTO

A.6.2

Attività di orientamento

PONFSEORIENTAMENTO*10.1.64-FSEPONTO-2018-11



A.6.4

RISORSE EX ARTICOLO 8 D.L. 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

P.1.3

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

PONFSE-CITTADINANZADIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-19

P.1.4

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

P.1.5

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" S.T.E.M.

P.1.6

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PROGETTO LABORATORIO SCIENTIFICO E ARTE

P.1.9

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

PROGETTO DAL CODICE AI CODICI- D.M. 48 DEL 2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA

P.2.2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PON FSE - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-76

P.2.4

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-49

P.2.5

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PONFSE-PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE-10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9



P.2.6

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PONFSE-CITTADINANZAGLOBALE-10.2.5A-FSEPON-TO-2018-246

P.2.8

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-26

P.2.10

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

P.2.11

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

P.2.12

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" MUSICA A SCUOLA

P.2.13

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ESPRESSIVITA' CREATIVA

P.2.18

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

- PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-61- TORNARE A CRESCERE INSIEME

P.2.19

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"



PROGETTO10.1.1A-FSEPON-TO-2021-57-TORNAREACRESCEREINSIEME

P.2.22

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.E.Z.

P.3.1

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" ECDL E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

P.3.2

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

DIFFUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

P.4.1

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO

P.5.1

Progetti per "Gare e concorsi" GARE E CONCORSI ALUNNI

L'AVANZO NON VINCOLATO VIENE DESTINATO ALLE SEGUENTI ATTIVITA'/PROGETTI:

A.1.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola Qualità - Privacy

A.1.2

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sicurezza

A.1.3

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sistemi Informatici - Reti - Laboratori

A.1.4

Funzionamento generale e decoro della Scuola Noleggio fotocopiatrici e stampanti

A.2.1



Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo A.3.1

Didattica Funzionamento didattico

A.3.2

Didattica

Spese di personale

LA DOTAZIONE ORDINARIA VIENE COSI' RIPARTITA:

A.1.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Qualità - Privacy

A.1.2

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sicurezza

A.1.3

Funzionamento generale e decoro della Scuola Sistemi Informatici - Reti - Laboratori

A.1.4

Funzionamento generale e decoro della Scuola Noleggio fotocopiatrici e stampanti

A.2.1

Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo A.3.1

Didattica Funzionamento didattico

FINANZIAMENTI REGIONE P.1.4

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO



FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

A.1.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola Qualità - Privacy

A.1.19

F.DI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI H- COMUNE DI CIVITELLA

A.3.2

Didattica

Spese di personale

A.3.1

Didattica Funzionamento didattico

P.1.8

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ORTO IN CONDOTTA

P.2.12

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" MUSICA A SCUOLA

P.2.13

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ESPRESSIVITA' CREATIVA

P.2.22

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.E.Z

P.3.2

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

DIFFUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE



I CONTRIBUTI DA PRIVATI SONO COSI' RIPARTITI:

A.3.1

Didattica Funzionamento didattico:

A.3.2

Didattica

Spese di personale

A.6.1

Attività di orientamento ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.6.1

P.1.4 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

P.2.12 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" MUSICA A SCUOLA

P.2.13 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ESPRESSIVITA' CREATIVA

P.3.2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

DIFFUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ALTRE ENTRATE:

A.2.1

Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo

P.5.1

GARE E CONCORSI ALUNNI

Dopo attenta analisi dell'avanzo e delle somme che lo componevano, si è proceduto, con delibera del Consiglio d'Istituto, ad una radiazione di alcuni residui passivi relativi ad arrotondamenti e di alcuni residui attivi per somme non rimosse a seguito di quantificazione delle somme relative agli avanzi PON.

Un elenco dei residui radiati è allegato alla presente relazione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.349,02 €, Spese 52.349,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Qualità - Privacy	11.916,61	11.916,61
A.1.2 Sicurezza	5.546,72	5.546,72
A.1.3 Sistemi Informatici - Reti - Laboratori	8.813,73	8.813,73
A.1.4 Noleggio fotocopiatori e stampanti	6.941,99	6.941,99
A.1.7 FONDI PNRR " INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI E SCUOLE"	1.508,40	1.508,40
A.1.8 FONDI PNRR " ESPERIENZA DEL CITTADINO E NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00
A.1.9 F.DI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI H- COMUNE DI CIVITELLA	10.320,57	10.320,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.745,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.332,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.770,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.696,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.879,11
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.445,15
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.220,81
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.607,23

L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti da Enti Locali

Contributi da privati

sarà utilizzato per i seguenti obiettivi:



- Potenziare l'accessibilità e la trasparenza del sito con la completa messa in atto della "amministrazione trasparente" come da previsione normativa;
- potenziare la protezione dei dati trattati con l'affidamento di incarichi di DPO ed amministratore di sistema a figure competenti
- garantire con gli opportuni interventi la conservazione dei dati informatici;
- garantire la pulizia e il decoro degli spazi scolastici Sicurezza:
- interventi per l'applicazione del D. L.vo 81/08 e della normativa sulla privacy - Formazione del personale sui temi della sicurezza e della privacy
- gestione incarichi RSPP e medico competente Sistemi informatici – Reti - Laboratori:
- Completare acquisto attrezzature come previsto nel progetto presentato per il laboratorio scientifico
- manutenzione dei laboratori di informatica e delle apparecchiature tecniche e tecnologiche dei vari plessi scolastici, per l'estensione dell'uso del PC e delle lavagne multimediali anche con finanziamenti da Enti esterni ottenuti con la partecipazione a bandi;
- acquisizione della banda larga
- acquisto supporti (pc, tablet) e potenziamento del software per il registro elettronico e scrutinio on-line;
- diffusione dell'utilizzo del atelier digitale alla Secondaria;
- strumentazioni e sussidi per migliorare l'insegnamento tecnico-scientifico;
- sussidi informatici per migliorare l'insegnamento delle lingue straniere;
- dotazioni librerie (riviste, libri, quaderni operativi, dizionari e materiali assimilabili), soprattutto per il successo formativo anche degli alunni con BES;
- sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie sia nelle attività didattiche (classe 2.0) che in quelle di funzionamento;
- Noleggio fotocopiatori e stampanti
- gestione servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici
- acquisto carta per fotocopie
- acquisto toner per stampanti fuori da contratto full service

Sul capitolo A.1.9 sono stati destinati tutti i finanziamenti provenienti dal fondo per l'assistenza all'autonomia e

- alla comunicazione alunni h assegnato dal Comune per ampliare le attività di supporto e di inclusione degli alunni H con l'affidamento ad una cooperativa esterna dei servizi alla persona.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.841,86 €, Spese 4.841,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	4.841,86	4.841,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.716,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125,36



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.441,86
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"

"Finanziamenti dello Stato"

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, - riviste e abbonamenti. La quota destinata alla carta e stampa è legata all'utilizzo delle fotocopiatrici anche per la didattica e le prove degli alunni.

Per ciò che riguarda la segreteria le spese sono sempre più contenute per la progressiva digitalizzazione in corso. Tutte le comunicazioni sono dematerializzate grazie anche al costante l'utilizzo delle piattaforme on line

A.3 - Didattica - Entrate 54.185,58 €, Spese 54.185,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	20.777,43	20.777,43
A.3.2 Spese di personale	15.068,27	15.068,27
A.3.3 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 EMERGENZA COVID-19	358,14	358,14
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021- 13.1.1A- FESRPON-TO-2021-249	3.926,41	3.926,41
A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021-	1.113,13	1.113,13
A.3.13 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVV. N. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 CUP J69J21006510001	158,35	158,35
A.3.14 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO- AVVISO 50636/2021" - 13.1.3A- FESRPON-TO-2022-	26,07	26,07
A.3.16 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021-	203,60	203,60
A.3.18 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	10.992,83	10.992,83
A.3.19 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL		



PERSONALE SCOLASTICO	1.561,35	1.561,35
----------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.208,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.260,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.217,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.100,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.200,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	400,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.597,08
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.964,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	630,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.661,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.097,43
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.769,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	516,49

Funzionamento didattico. L'importo stanziato proveniente da:

Avanzo amm.ne Finanziamenti dello Stato

Avanzo di amministrazione finanziamenti UE

Finanziamenti della Regione Comune vincolati

Contributi volontari da famiglie

Contributi per copertura assicurativa degli alunni Contributi per copertura assicurativa del personale Altri contributi da famiglie vincolati sarà utilizzato per:

- Registro elettronico alunni
- Assicurazione alunni
- Materiale didattico alunni, carta, pubblicazioni



-Accessori per attività sportive

- Materiale per alunni H
- Realizzazione dei progetti PON FESR specifici;
- Realizzazione degli obiettivi previsti dalla misura 1.2 e 1.4 del PNRR

Spese di personale sarà utilizzato per

- Retribuire il personale impegnato nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- Retribuire il personale ATA impegnato nel pre-post scuola
- Retribuire il personale tutor nei tirocini

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.148,60 €, Spese 1.148,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	1.148,60	1.148,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	648,60
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.044,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	104,42

Nel capitolo sono presenti risorse da contributi delle famiglie per le uscite e i viaggi didattici previsti per l'anno in corso . non sono qui previste le spese di compartecipazione al progetto Erasmus + poiché verranno versate direttamente dalle famiglie nel conto tesoreria della scuola capofila.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.739,52 €, Spese 5.739,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.323,84	3.323,84
A.6.2 PON FSE ORIENTAMENTO * 10.1.64 -FSEPON TO-2018-11	2.241,44	2.241,44
A.6.4 RISORSE EX ARTICOLO 8 D.L. 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	174,24	174,24



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.595,41
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	644,11
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	400,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.523,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	599,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.041,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.374,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

A6/ Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato

Altri finanziamenti vincolati dello Stato (Finanziamento MIUR-destinato allo sportello psicologico)

Contributi da altre istituzioni sociali vincolati

contributi volontari da famiglie

sarà utilizzato per il seguente progetto:

sportello di ascolto psicologico con esperto esterno volto a sostenere la scelta scolastica delle superiori e supportare gli alunni in questa fase complessa di emergenza.

Risorse: Docenti interni ed esterni, psicologa selezionata tramite bando esterno. Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet Informatica

1. Attività previste:

- Riflessione scritta da parte degli alunni delle classi terze sulle paure nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola superiore. Questo lavoro è raccolto e consegnato alla psicologa che ne riporta i punti fondamentali nel secondo incontro con i genitori a Novembre.
- Attività di Orientamento narrativo in tutte le classi.
- Aggiornamento, da parte della referente, del sito <https://sites.google.com/site/orientamentoscuolabadia/> per l'orientamento
- Prima indagine informativa sulla scelta della scuola da parte dei ragazzi redatta dal coordinatore in base ad uno schema predisposto
- Nel Consiglio di Classe di Novembre, nelle classi terze, si concorda il Consiglio Orientativo che verrà consegnato nei



colloqui di Dicembre alle rispettive famiglie

- Incontri al mattino con alcuni laboratori di istituti professionali quali Margaritone e Tecnico aeronautica
- Comunicazioni degli incontri di scuola aperta delle scuole superiori e dell' Informagiovani
- L'insegnante referente per l'orientamento è a disposizione nella sua ora di ricevimento nel mese di Dicembre e Gennaio per gli alunni delle classi terze che hanno bisogno di un chiarimento in ordine alla scelta
- Sportello con le scuole superiori nel mese di Dicembre.
- Incontri tra genitori e alunni e scuole superiori
- Distribuzione del materiale informativo e spiegazione della procedura per la compilazione della domanda che può essere solo on-line
- Incontro con un nostro ex alunno che riporta la sua esperienza per la scelta della scuola superiore
- Uscite per le classi seconde nelle aziende per la Scuola Artigiana nel mese di Aprile
- Questionario per gli alunni sulle attività di orientamento a conclusione dell'anno scolastico per una autovalutazione del progetto
- Incontro tra la psicologa, l'insegnante referente dell'Orientamento e i genitori delle classi seconde per un primo incontro di riflessione sulla scelta della scuola a Maggio
- Partecipazione all'evento finale della Scuola Artigiana a Maggio
- A Giugno, richiesta alle scuole superiori dei risultati dei nostri alunni che hanno frequentato il primo anno Obiettivi
- Sostenere l'alunno nella ricerca della propria identità personale, nell'analisi delle proprie caratteristiche individuando attitudini, interessi, propensioni.
- Favorire il successo scolastico.
- Sviluppare la capacità di riflessione sulla realtà socio-economica per operare delle proiezioni di scelte future.
- Conoscere il sistema scolastico nazionale, soprattutto nella sua distribuzione territoriale locale.



- Sviluppare la capacità di operare una scelta scolastica consapevole.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.125,88 €, Spese 19.125,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE- 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-19	2.699,87	2.699,87
P.1.4 LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	9.156,03	9.156,03
P.1.5 S.T.E.M.	682,56	682,56
P.1.6 PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICO E ARTE	6.277,01	6.277,01
P.1.8 ORTO IN CONDOTTA	300,00	300,00
P.1.9 PROGETTO DAL CODICE AI CODICI- D.M. 48 DEL 2021- CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LL'EMERGENZA EDUCATIVA	10,41	10,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.725,88
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	1.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.349,94
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.349,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.959,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	256,03
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10,41

P.1.3

PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE- 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-19L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali.

P.1.4



LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato Finanziamenti della Regione

Finanziamenti da parte di Istituzioni private

sarà utilizzato per: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE ATTRAVERSO LE STRATEGIE LSS

Progettazione e sperimentazione di percorsi sul Laboratorio del Sapere Scientifico (LSS) in tutti gli ordini di scuola. Il Laboratorio mira all'utilizzo di strategie di apprendimento attivo e inclusivo (learning by doing) dell'insegnamento della matematica e delle scienze con una sperimentazione che coinvolge oltre 100 scuole in tutta la Toscana e di cui I.C. Martiri di Civitella è capofila per la provincia di Arezzo. Oltre ai percorsi svolti in classe (parte dei quali vengono inseriti nella piattaforma LSS Regionale per la validazione), l'Istituto partecipa anche ad attività di disseminazione e condivisione delle esperienze tra le scuole, facendosene promotrice e organizzatrice.

Le insegnanti svolgono regolarmente corsi di formazione e/o autoformazione con l'insegnante referente che svolge azione di supporto e di formazione per coloro che non hanno partecipato, negli anni scorsi, al percorso iniziale con il Formatore di Rete.

Per i docenti si prevedono incontri di ricerca/azione di nuovi percorsi sia di scienze che di matematica per classi parallele. Momenti di studio, di autoformazione e confronto su percorsi proposti dalla Piattaforma LSS.

-EDUCAZIONE AMBIENTALE – GIARDINO FENOLOGICO

L'educazione ambientale ha lo scopo principale di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili verso l'ambiente scolastico e l'ambiente in generale. Il progetto intende avvicinare gli allievi e indirettamente le famiglie e la cittadinanza alle tematiche della qualità dell'ambiente e della sostenibilità delle attività umane e produttive.

In collaborazione con il Comune di Civitella si effettuerà in ogni classe la raccolta differenziata dei rifiuti, cui seguirà un monitoraggio degli stessi. Nei plessi saranno effettuati interventi di educazione al consumo consapevole e di corretta alimentazione; saranno realizzati interventi di diffusione del verde e di abbellimento degli spazi scolastici. Le attività saranno svolte, oltre che in collaborazione con il Comune, con Legambiente e con SEI Toscana.

Nell'ambito delle attività di Educazione Ambientale assume un particolare valore il Giardino Fenologico, realizzato negli spazi verdi del resede della Scuola media, che viene a costituire un'ulteriore occasione di sensibilizzazione degli alunni alla conoscenza ed alla difesa della natura. Il progetto educa gli alunni ad osservare, rilevare dati e descrivere con metodo scientifico il ciclo vitale delle piante (fitofenologia), comparando queste ultime con i cloni presenti nel Giardino Fenologico dell'Università di Perugia; inoltre gli alunni acquisiscono competenze nell'elaborazione, rappresentazione grafica e diffusione dei dati sia fenologici che meteorologici, comprendendo l'importanza di entrambi nella valutazione ambientale del sito.

Obiettivi formativi e competenze attese:

- Sensibilizzare alla tutela dell'ambiente, educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata
- Responsabilizzare gli alunni coinvolgendoli in prima persona in modo che il loro atteggiamento e comportamento verso l'ambiente sia il più possibile consapevole. Far diventare la raccolta differenziata e il riciclo di alcuni materiali una buona abitudine del nostro agire quotidiano
- Partecipare attivamente al miglioramento e alla cura dell' "ambiente scuola" e del territorio circostante
 - Sviluppare la capacità di osservazione, descrizione e indagine dei fenomeni naturali.



Conoscere le parti di una pianta, i cicli vegetativi e riproduttivi e saper comparare le specie presenti nel giardino fenologico con le specie spontanee del proprio territorio.

Stimolare l'acquisizione del metodo scientifico

Stimolare la creatività e le capacità organizzative nella comunicazione delle proprie esperienze nel rapporto con gli altri (compagni e adulti)

Migliorare le capacità di partecipazione alle attività proposte e di collaborazione, di condivisione e di riflessione critica

Corsi di consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base di matematica a classi parallele e in piccolo gruppo in orario sia curricolare sia extracurricolare per tutte le classi della scuola secondaria in diversi momenti dell'anno.

Preparazione delle prove INVALSI di matematica per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, in orario extracurricolare.

Partecipazione ai campionati di giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano (scuola secondaria)

Progetto di potenziamento delle competenze logico matematiche e di concentrazione prolungata attraverso la realizzazione di un corso di scacchi con torneo finale destinato ad alunni della scuola primaria e secondaria.

P.1.5 S.T.E.M. L'importo sarà utilizzato per la conclusioni delle attività previste:

P.1.6 PROGETTO LABORATORIO SCIENTIFICO E ARTE

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato è stato utilizzato per:

Gli acquisti del laboratorio scientifico e prevede, per questo anno, l'attivazione di percorsi scientifici concepiti come lo spazio privilegiato in cui apprendere e mettere in atto le competenze. Attraverso il metodo del laboratorio del sapere scientifico l'osservazione e la sperimentazione laboratoriale avvicineranno gli studenti ad una conoscenza scientifica dei fenomeni. Gli alunni saranno chiamati ad organizzare in modo autonomo e responsabile il proprio lavoro, ad immaginare, progettare e realizzare creativamente manufatti di varia natura.

Saranno introdotte sperimentazioni didattiche ed inclusive che stimoleranno la capacità di osservare, sperimentare e realizzare oggetti, con la trasformazione di diversi materiali. Attraverso la riscoperta delle tradizioni e del tinkering l'alunno può esplorare, comprendere e riprogettare creativamente la realtà intorno a sé facendo emergere i diversi stili di apprendimento e migliorando la manualità. La sensibilità e l'esperienza pur passando attraverso il digitale e la tecnologia diventano la porta principale per l'apprendimento. Il sapere viene conquistato dagli studenti tramite compiti in situazione che



promuovono la collaborazione reciproca e la condivisione.

E' stato presentato un progetto di finanziamento delle attività previste sul bando "Chimet con te" e siamo in attesa di valutazione del progetto. L'eventuale assegnazione sarà oggetto di variazione sul presente programma annuale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 49.932,93 €, Spese 49.932,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PON FSE - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-76	3.170,61	3.170,61
P.2.4 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-49	3.700,84	3.700,84
P.2.5 PON FSE - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE - 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-9	10.019,23	10.019,23
P.2.6 PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-246	6.700,00	6.700,00
P.2.8 PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-26	3.393,00	3.393,00
P.2.10 DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE	0,36	0,36
P.2.11 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	2.479,23	2.479,23
P.2.12 MUSICA A SCUOLA	8.263,91	8.263,91
P.2.13 ESPRESSIVITA' CREATIVA	1.588,12	1.588,12
P.2.18 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-61- TORNARE A CRESCERE INSIEME	4.939,26	4.939,26
P.2.19 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-57- TORNARE A CRESCERE INSIEME	667,29	667,29
P.2.22 PROGETTI P.E.Z	5.011,08	5.011,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.799,73
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.560,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.773,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.491,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.491,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.606,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.863,11
5.1	Altre spese	Amministrative	2.479,23



P.2.1 PON FSE - COMPETENZE DI BASE INFANZIA - 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-33 L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali

P.2.2 PON FSE - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-76 L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali.

P.2.4 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-49

Il progetto si è concluso l'avanzo di amministrazione è destinato a sostenere alcuni dei costi standard

P.2.5 PON FSE - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE - 10.2.5C- FSEPON-TO-2018-9

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato sarà utilizzato per sostenere i costi gestionali. Parte dell'avanzo relativo ai costi gestionali è stato utilizzato per l'acquisto di attrezzature per una nuova aula 2.0.

P.2.6 PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSEPON-TO-2018- 246 L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali.

P.2.7 PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-32 L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali.

P.2.8 PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA -10.2.3B-FSEPON-TO-2018-26 L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato verrà impiegato per la conclusione del pagamento degli incarichi gestionali

P.2.10 DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Il progetto si è concluso nel 2019

P.2.11

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato sarà utilizzato per:

concludere la proposta della prima annualità che prevedeva una progettualità articolata che coinvolge varie arti



integrate fra loro e che si basa sulla conoscenza diretta del territorio. Il momento conclusivo delle attività, si concretizza nella produzione di uno spettacolo teatrale/musicale ad opera degli allievi: leggende, storie, racconti, danze, canti, ottava rima e musiche raccolte in una 'veglia in stile' ambientata nel periodo del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana ed ambientata lungo il percorso della bonifica della Valdichiana.

P.2.12 MUSICA A SCUOLA L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato- Finanziamento del Comune - Finanziamento da altre istituzioni - Contributi delle famiglie

Il progetto interessa le classi finali della scuola primaria di Ciggiano e prevede la costituzione di una banda musicale composta dagli alunni. Rappresenta un momento di fondamentale raccordo con il territorio dove è presente una antica banda di paese e con la Pro-loco, finanziatore insieme al Comune per il progetto.

E' previsto l'intervento di tre esperti esterni coadiuvati dagli insegnanti di classe (nella terza, quarta e quinta).

Per la scuola Arcobaleno l'attività musicale sarà svolta con un esperto esterno nelle classi finali (quarte, quinte) e porta avanti l'esperienza positiva dello scorso anno del coro dell'istituto che possa partecipare alle iniziative proposte da Regione ed USR. Nelle altre classi di Arcobaleno, su sollecitazione di genitori e docenti, verrà attivato un corso di avviamento alla musica in collaborazione con la scuola di musica comunale di Badia al Pino. Inoltre si andrà a costruire un gruppo di musica d'insieme nella scuola Secondaria volto alla realizzazione di un percorso interculturale attraverso la musica che coinvolgerà, nello spettacolo finale, anche il coro con l'obiettivo di promuovere l'accoglienza e la cooperazione. Sono previste anche attività alla scuola dell'Infanzia di avviamento alla musica finanziate da parte dei contributi per l'A.O.F. dei genitori.

Esperti esterni previsti per ciascuna delle iniziative: "Fare banda a scuola", Serena Meloni per le attività con la scuola di musica, con contratto di prestazione d'opera. Il Prof. Eugenio dalla Noce, docente interno, per coro.

Obiettivi:

- a) Comprendere il linguaggio musicale e apprendere la tecnica di esecuzione strumentale
- b) Fare "musica d'insieme" e costituire una banda scolastica
- c) Fruire in modo consapevole dell'ascolto musicale.
- d) Avviamento all'ascolto e musica d'insieme (coro)

P.2.13 ESPRESSIVITA' CREATIVA L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato Contributi dal Comune vincolati Contributi da famiglie vincolati sarà utilizzato per:

- Promuovere l'uso espressivo della parola, del gesto e del corpo.
- Favorire il processo di conoscenza di se stesso e delle proprie potenzialità.
- Aiutare a superare forme di disagio rispetto agli altri, al pubblico, etc.
- Sviluppare la socializzazione e la capacità di lavorare insieme agli altri per un obiettivo comune.· Favorire l'espressione creativa attraverso attività di manipolazione di materiali diversi



- Favorire la concentrazione e il controllo corporeo ed emotivo. Tutto ciò punta al miglioramento dell'inclusione e delle competenze musicali ed espressive negli alunni, dall'Infanzia alla Secondaria, attraverso pratiche didattiche di teatro e musica d'insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese:

- Promuovere l'accoglienza e la cooperazione.
- Comprendere il linguaggio musicale e apprendere la tecnica di esecuzione strumentale.
- Fare "musica d'insieme" e costituire una banda scolastica
- Fruire in modo consapevole dell'ascolto musicale e di performance teatrali;
- Acquisire competenze di cittadinanza relative ai temi della parità dei diritti e la consapevolezza culturale;
- Avviare all'apprendimento di uno strumento nella scuola Primaria.
- Costruire un gruppo di musica d'insieme nella scuola Secondaria
- Acquisire competenze previsionali e capacità attentive e logico-matematiche attraverso la pratica degli scacchi.

Per ciò che riguarda gli avanzi dei PON questi verranno utilizzati per acquisti nelle aree previste dopo aver liquidato i sospesi presenti nelle spese del personale.

P.2.18 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-61- TORNARE A CRESCERE P.2.19 INSIEME PROGETTO 10.2.2B-FSEPON-TO-2021-61- TORNARE A CRESCERE INSIEME

Le attività sono state concluse al 31 agosto 2022.

Il progetto prevede attività di sensibilizzazione al tema del bullismo e del cyberbullismo con la realizzazione anche di brevi video da condividere nei social. E' previsto l'intervento di esperti esterni sia per le attività di socializzazione che per l'educazione all'utilizzo dei linguaggi multimediali e la realizzazione dei video.



P.2.22 P.E.Z.

I fondi provenienti dalla Regione saranno destinati ad attività di promozione dell'inclusione scolastica, di prevenzione della dispersione, di integrazione degli alunni stranieri e di promozione delle competenze di orientamento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 17.282,15 €, Spese 17.282,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	2.184,01	2.184,01
P.3.2 DIFFUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	15.098,14	15.098,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.142,15
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.640,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.884,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.098,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

P.3.1 L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato e contributi dei genitori sarà utilizzato per:

realizzare corso di formazione propedeutico al conseguimento della ECDL e l'acquisto delle skill cards di esame.

P.3.2

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato - Contributi dal Comune vincolati - Contributi da famiglie vincolati sarà utilizzato per:

rendere competenti gli alunni della scuola dell'infanzia sui primi elementi di comunicazione della lingua inglese, attraverso metodologie ludiche, ai bambini di 4 e 5 anni dei due plessi di scuola dell'Infanzia e delle classi prima e seconda della



scuola Primaria di Ciggiano. A questo si aggiungono tutte le attività previste per l'attivazione del progetto di certificazioni "Trinity" nelle classi quinte della Primaria e terze della Secondaria, compreso l'attivazione del lettore madrelingua.

Per la promozione della lingua straniera è stato attivato nel plesso di Ciggiano un percorso extracurriculare con contributo da parte delle famiglie e del Comune di potenziamento della lingua inglese con esperti esterni madrelingua in tutte le classi.

Nella scuola secondaria, con fondi provenienti da A.O.F. e finanziamento del Comune è stata introdotta la madrelingua inglese in tutte le classi, ampliando così la platea degli studenti coinvolti anche in vista dell'obiettivo di estensione della mobilità transnazionale e dell'utilizzo della piattaforma E-twinning.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.999,64 €, Spese 3.999,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO	3.999,64	3.999,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.603,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.395,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.999,64

P.4.1

L'importo proveniente da:

Avanzo amm.ne non vincolato Avanzo amm.ne vincolato sarà utilizzato per:

- formazione delle competenze didattiche area scientifica
- gestione e protezione dei dati utilizzo delle didattiche laboratoriali gestione della classe
- formazione amministrativo contabile del personale amministrativo
- formazione per la sicurezza e la didattica come previsto dal piano di formazione del PTO pubblicato su <https://icmartiridicivitella.edu.it/>



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 897,01 €, Spese 897,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI ALUNNI	897,01	897,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	97,01
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

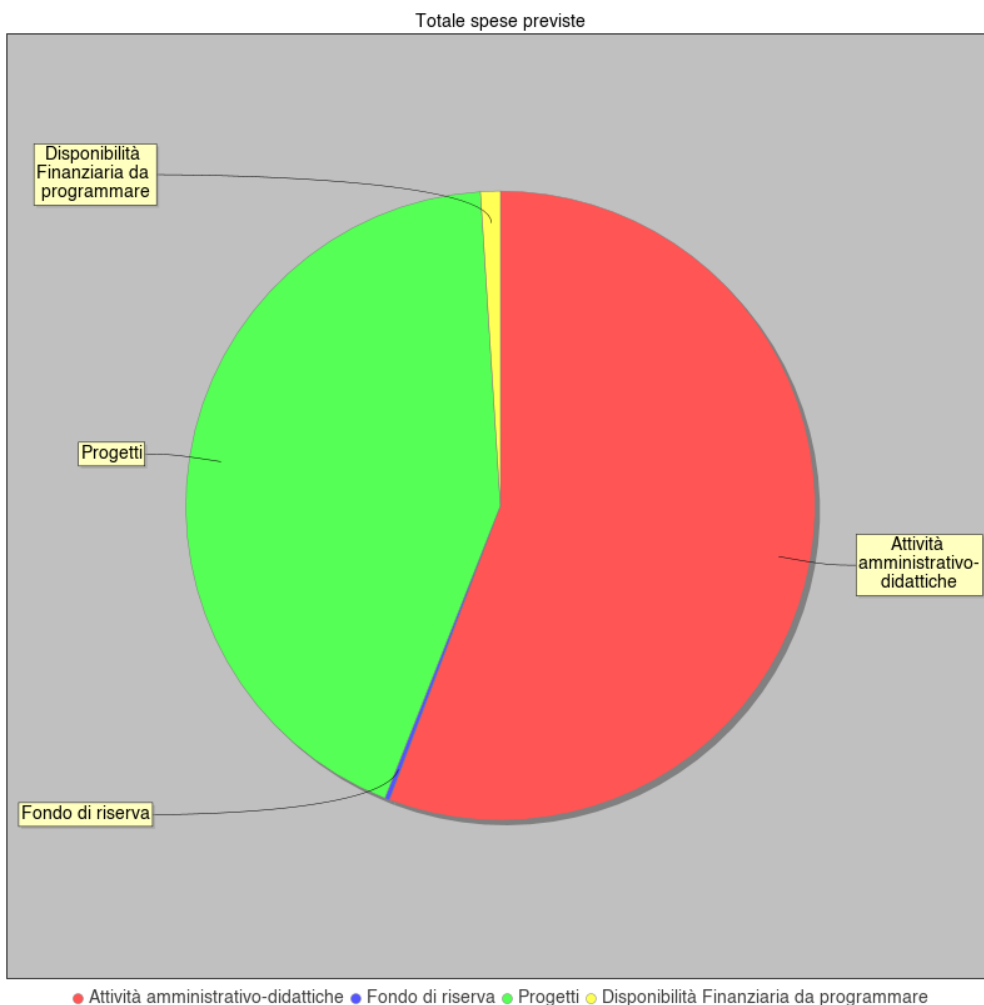
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	97,01

P.5.1 Avanzo di Amm.ne vincolato sarà utilizzato per:

- partecipazione alle gare di matematica ed a concorsi nazionali
- organizzazione finale torneo di scacchi
- borsa di studio alunni meritevoli

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	118.264,58
Progetti	91.237,61
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.143,76



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 ad € 500. 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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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.



4. Conclusioni

Il Piano di miglioramento trova nel Programma annuale la sua interfaccia amministrativa specie per ciò che riguarda la parte degli acquisti ed il contributo di professionalità esterne alla realizzazione di priorità specifiche, ad esempio la formazione per il miglioramento metodologico o le certificazioni linguistiche e informatiche.

Non trova qui valorizzazione la mole di lavoro ed incarichi organizzativi svolti dai docenti per la realizzazione dei progetti, infatti si precisa che nel presente programma annuale, alla luce delle indicazioni sul cedolino unico, non compaiono le risorse destinate al FIS, alle Funzioni Strumentali, agli Incarichi Specifici, alle ore eccedenti e del Centro Sportivo scolastico, le quali vanno erogate al personale interessato sulla base della contrattazione di istituto attraverso il sistema NoiPA a fronte degli incarichi ed attività effettuate su nomina della sottoscritta dirigenza.

Sono invece state destinate alcune specifiche somme, evidenziate nei singoli progetti e provenienti dal contributo dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa, come da indicazione del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti, per mantenere alcuni peculiari progetti di ampliamento dell'offerta formativa svolti dal personale Docente interno e destinati a specifici gruppi di alunni. Infatti la progettazione da PON FSE è al momento ferma e la scuola, che attraverso questi finanziamenti ha sostenuto un imponente ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano, si trova a far fronte con risorse proprie per mantenere lo standard che l'utenza si aspetta. Al fine di garantire comunque la gratuità delle opportunità formative per i nostri ragazzi che spesso hanno un background socio-economico inadeguato, sono stati utilizzati i contributi a disposizione per la didattica invece che per le dotazioni tecnologiche che in questo anno trovano la loro fonte di finanziamento nel PNRR- Scuola Futura che fa seguito alla conclusione dei progetti per la rete LAN-Wlan e il rinnovo dei monitor touch nelle classi.

Non sono state inserite le risorse provenienti da PNRR DM 65 e DM66 poiché ancora non siamo in possesso dell'atto di concessione e delle linee guida per l'assunzione a bilancio e capitolo di destinazione.

Le risorse del FIS destinate al personale docente ed ATA, da erogare attraverso il meccanismo del cedolino unico sono riportate in apposite schede relative alle attività svolte, le ore impegnate, i risultati raggiunti in allegato al PTOF.

La verifica finale dei risultati è strutturalmente integrata negli stati di avanzamento della realizzazione del Piano di miglioramento ed alla rendicontazione sociale consultabile nel sito Istituzionale insieme al Piano Triennale dell'offerta Formativa e qui omesso in quanto ridondante. <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica-2/ptof/>

Le attività di verifica del grado di realizzazione e la performance della programmazione annuale, specie in relazione al programma annuale 2023, saranno oggetto di valutazione nel Conto consuntivo in elaborazione.

Area di performance Obiettivi Indicatori e metriche

Nell'ottica del miglioramento e dell'autovalutazione vengono di seguito elencati alcuni degli indicatori di performance che verranno applicati al programma annuale, lavorando fin dall'atto della sua approvazione alla costruzione delle griglie di rilevazione e le evidenze necessarie alla valutazione complessiva del Programma annuale, dell'azione gestionale e di Direzione dell'Istituzione e del Dirigente Scolastico.

1.1 Obiettivo prioritario dell'attività progettuale amministrativa della Scuola è aumentare le risorse finanziarie in entrata diverse da quelle erariali per aumentare l'autonomia di spesa dell'Istituzione. Saranno quindi strutturati indicatori per evidenziare la diversificazione dei fondi come aumentare il rapporto tra le entrate accertate provenienti da: Regione, Enti Locali, Privati, Gestioni economiche, Altre entrate ed il totale delle entrate accertate

2.1 Diversificare il rapporto tra Fondi vincolati/fondi totali

2.2 Tenere sotto osservazione gli indicatori di efficienza ed efficacia amministrativa:

· Spese decise/fondi vincolati



o Tempi medi di allocazione delle risorse finanziarie dall'USR

o Avanzo di amministrazione non vincolato/avanzo di amministrazione

3.1 Valorizzare la progettualità in Rete dell'Istituto attraverso il dato delle Entrate acquisite attraverso la partecipazione a reti di scuole/entrate totali

4.1 Fondi finanziari/numero di docenti

4.2 Fondi finanziari da famiglie/fondi totali locali

5.1 Rapporto tra le somme programmate e le risorse disponibili

5.2 Disponibilità Finanziarie da programmare/totale spese

5.3 Rapporto tra il totale delle spese impegnate e la programmazione definitiva delle spese dell'anno per la sostenibilità economica finanziaria della missione

5.4 Rapporto tra le somme impegnate per: spese di funzionamento didattico, spese del personale docente, spese di investimento didattico, spese per progetti didattici e il totale delle somme impegnate nell'anno

5.5 Spese su progetti didattici/spese su progetti

6.1 Rapporto tra le somme rimosse e le somme accertate in conto

6.2 Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni di competenza dell'anno + residui passivi all'inizio dell'anno)

6.3 Fondo di cassa finale/avanzo di amministrazione

Implicazioni del management scolastico

Occorre riflettere ulteriormente sulle implicazioni che il controllo strategico inevitabilmente comporta alla luce dei tre temi che questo anno saranno oggetto di intervento di miglioramento:

- Struttura organizzativa – Coinvolgimento di funzioni strumentali, collegio dei docenti, dipartimenti

Occorre passare dall'esperienza praticata in prevalenza dallo staff di dirigenza Vs esperienza condivisa all'interno della scuola occorre rafforzare una funzione strumentale per il controllo di gestione.

•Sistemi informativi – serve una valutazione rapporto costi benefici soprattutto per la sostenibilità economica nel tempo

•Cultura organizzativa – occorre potenziare ed utilizzare quotidianamente tutti gli strumenti di controllo gestionale e audit tra cui, a titolo esemplificativo: Gestione per emergenze Vs gestione programmata – Gestione basata sulle percezioni Vs Gestione basata sui fatti – Gestione per eccezioni Vs Gestione interattiva – Gestione autoreferenziale Vs Gestione basata su confronto e condivisione in rete (benchmarking)

In ultima analisi occorrerà cominciare a riflettere su una gestione finanziaria della performance che miri a continuare la realizzazione del Bilancio Sociale in modo sempre più strutturato.

Gli indicatori utilizzati sono quelli più sopra indicati.

Ad una prima analisi macroscopica dei dati emerge con chiarezza lampante la trasformazione del programma annuale dell'Istituto che nel corso degli ultimi tre esercizi ha pienamente raggiunto l'obiettivo di aumentare le risorse provenienti da finanziamenti esterni attraverso la partecipazione a bandi sia PON FESR/FSE che da altre fonti con la realizzazione di nuovi ambienti didattici (rinnovo aula informatica alla Primaria Arcobaleno, incremento importante delle classi 2.0, dotazione



informatica nelle classi) e ampliamento delle attività didattiche in orario pomeridiano con l'obiettivo prioritario di migliorare la performance degli studenti e prevenire la dispersione scolastica.

Questo obiettivo, proveniente direttamente dalle priorità del RAV viene realizzato con l'attivazione dei percorsi finanziati

Attraverso la progettazione PON FSE (progetti previsti sopra nei sottoconti) e la parte progettuale della programmazione annuale.

La verifica finale dei risultati è strutturalmente integrata negli stati di avanzamento della realizzazione del Piano di miglioramento consultabile nel sito Istituzionale insieme al Piano Triennale dell'offerta Formativa e qui omesso in quanto ridondante. <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica-2/ptof/>

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 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Per i risultati raggiunti si rimanda alla presentazione della rendicontazione sociale al link <https://icmartiridicivitella.edu.it/didattica-2/ptof/>

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

CIVITELLA IN VAL DI
CHIARA, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
PERRETTA MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IASMINA SANTINI