

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via di Montagna n. 01 – 58033 Castel del piano (GR)

RELAZIONE Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022

Dirigente scolastico Reggente: Prof. Cristiano Palla

La presente relazione viene presentata ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle sotto indicate disposizioni

- D.l. n. 129/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 5 "redazione del programma annuale", all'art. 7 "avanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economico per le minute spese"
- Nota tecnica Miur n. 21503 del 30 settembre 2021;

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 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 18 novembre 2021 con delibera n° 71;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

L'Istituto Comprensivo "Vannini-Lazzaretti" di Castel del Piano nasce il 1° Settembre 2012 come esigenza di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio e riunisce tutte le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano e Montenero d'Orcia, comprendendo un territorio molto esteso, con un ricco patrimonio culturale, storico e naturalistico.

Sono numerose e qualitativamente rilevanti le esperienze e i progetti volti ad un recupero della memoria storica e non mancano interessanti iniziative di carattere internazionale che cercano di integrarsi e confrontarsi con la nostra realtà culturale, oltre a enti ed associazioni che interagiscono con l'Istituzione scolastica attraverso proposte di arricchimento e miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Nella scuola è presente un discreto numero di alunni stranieri per i quali sono previsti progetti e attività laboratoriali di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana.

Numerose sono anche le attività didattico-educative per l'inclusione degli alunni diversamente abili promosse e realizzate, all'interno delle classi che ospitano questi alunni, dalla collaborazione tra docenti della classe, insegnanti di sostegno e del potenziato.

Gli enti locali (Unione dei Comuni, ASL) forniscono servizi, contributi e mezzi essenziali per il buon funzionamento della scuola.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 derivano da quanto progettato nel PTOF, a supporto del Piano annuale delle attività dei docenti, del Piano della Formazione e del Piano di Miglioramento:

- Sostenere una progettualità in grado di rispondere alla variegata tipologia dei bisogni dell'utenza
- Valorizzare le risorse che caratterizzano il contesto territoriale
- Garantire occasioni formative ed autoformative al personale
- Organizzare il settore dei servizi in modo funzionale alla realizzazione del PTOF
- Ottimizzare le risorse disponibili utilizzandole in maniera efficiente ed efficace

- Garantire la massima trasparenza

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, 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 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 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.

Al fine della distribuzione delle somme riportate nello schema del programma annuale (entrate) nei vari progetti/attività ed alla loro destinazione di spesa, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	200	0	203	203	06	25,37

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	4	4	59			59	59	2		14,75
Seconde	0	0	3	3	45			46	46	1	1	15,33
Terze	0	0	4	4	68			68	68	5		17,00
Quarte	0	0	4	4	75			76	76	2	1	19,00
Quinte	0	0	4	4	78			78	78	6		19,50
Pluriclassi	0	0	4	4	57			57	57	3		14,25
Totale	0	0	23	23	382			384	384	19	2	16,70
Prime	0	1	3	4	82	0	24	59	83	5	1	20,75
Seconde	0	1	3	4	91	0	23	70	93	2	2	23,75
Terze	0	1	3	4	84	0	21	63	84	4		21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	3	9	12	257	0	68	195	260	11	3	21,67

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/22 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	81
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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 PERSONALE DOCENTE	127

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

La situazione edilizia

I locali della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° di Primo Grado, sia del capoluogo che dei plessi di Arcidosso, Seggiano e Montenero, sono rispondenti alle esigenze didattiche, in buone condizioni generali ed in regola con la normativa vigente.

PTOF 2021/2022

Il PTOF triennio 2020/21, nell'ambito del PTOF triennale 2019/2022, è stato regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto e reso pubblico come da normativa.

Sono parte integrante del PTOF i progetti inseriti nel PdM, che concorrono al miglioramento delle performance dell'Istituto Comprensivo.

Le iniziative progettuali proposte daranno una risposta concreta alle esigenze emerse e dovranno convergere verso l'unico obiettivo globale di crescita dell'istituzione scolastica e l'innalzamento qualitativo dei risultati.

Il PTOF, documento in divenire dell'istituzione scolastica, sarà soggetto a verifiche collegiali programmate in piena sintonia con il Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. Tali verifiche potranno determinare variazioni al Programma Annuale, che costituisce l'espressione finanziaria del PTOF.

LA PROGETTUALITA'

Il PTOF di Istituto è il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto si esplicita attraverso una progettazione ricca e dettagliata che coinvolge tutte le Scuole dell'Istituzione Scolastica, con la finalità di arricchire il processo formativo, promuovere l'acquisizione dei saperi essenziali, garantendo opportunità di crescita culturale agli alunni dei tre ordini di scuola e rispondendo alle loro diverse esigenze educative.

Particolare rilevanza all'interno di tale progettualità assume il - "progetto senza zaino" attivo presso le Scuole Primaria e dell'Infanzia di Seggiano e di Montenero d'Orcia. A seguito dell'esito positivo della candidatura presentata nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 per l'accesso ai contributi del Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #7 e azione #24), l'Istituto ha realizzando, con i contributi assegnati, una biblioteca scolastica innovativa presso la Scuola Primaria di Castel del Piano; si prevede l'apertura al territorio e l'ingresso nella rete delle biblioteche di Maremma.

L'Istituto amplia la sua offerta formativa approfondendo i percorsi educativi con progetti specifici, inseriti in due aree:

P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale

- ✓ *Nell'ambito digitale supportare la formazione interna e creare soluzioni innovative*
- ✓ *Educare al risparmio energetico e al consumo consapevole.*

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

- ✓ *Migliorare lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso il potenziamento delle tecniche sportive*
- ✓ *Accrescere e potenziare l'autonomia personale degli alunni realizzando la piena integrazione scolastica degli stessi;*
- ✓ *Prevenire l'insuccesso scolastico potenziando le motivazioni ad apprendere;*
- ✓ *Favorire la maturazione progressiva della conoscenza di sé, della responsabilità e della cooperazione;*
- ✓ *Motivare all'apprendimento attraverso l'incontro graduale con i saperi disciplinari;*

P04 – Formazione e aggiornamento del personale

- ✓ *Potenziare le competenze attraverso percorsi formativi mirati sulle strategie educativo didattiche.*

Presentazione Progetti/attività

A3 –DIDATTICA

PNSD: - Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM" –

Finalità

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali hanno ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

Il MPI con prot. n. 43717 del 10/11/20121 ha autorizzato l'attuazione del Progetto per € 16.000,00

Destinatari: plesso sc sec. 1° grado Castel del Piano

PON per la scuola (FESR) Candidatura N. 1057149 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Il MPI con nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 ha autorizzazione il progetto
Per un importo di € € 86.577,99.

Finalità:

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Destinatari: tutti i plessi dell'Istituto

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Ente promotore	Istituto Comprensivo
Contributi	Quote a carico genitori alunni partecipanti
Destinatari	Tutti gli ordini di scuola
finalità	Migliorare le conoscenze delle attività didattiche degli alunni
referenti	Responsabili e coordinatori di plesso

Note: la presente attività nell'anno 2022 si svolgerà o meno in base alla situazione epidemiologica
Non viene prevista nessuna entrata nel P.A.

P1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO – TECNICO E PROF.LE

P01-1 PNSD # 28 – animatore digitale e Azione # 24 "IMIEIDIECILIBRI"

Ente promotore	MIUR
contributi	Contributo rispettivamente di € 1.000,00 ed € 157,60 già erogati anno 2017 -rif. Nota MIUR prot. 38239 del 22/12/2017 e nota n. 38240 del 22/12/2017 + ulteriori proroghe-Assegnazione MPI Anno 2021 per animatore digitale € 1.000,00

destinatari	Alunni e personale
finalità	Nell'ambito digitale supportare la formazione interna e creare soluzioni innovative
Tempi di attuazione	2022

P01-2 PROGETTO: Risparmio energetico

- Educazione ambientale

Ente promotore	Istituto Comprensivo – Acquedotto del Fiora e SEI Toscana
contributi	Economia a.s. precedente – enti promotori ed ente locale
destinatari	Alunni sc. Secondaria 1° grado
finalità	Conoscere l'energia educazione al risparmio energetico, energie pulite – educare al consumo consapevole ed al rispetto dell'ambiente
Tempi di attuazione	Anno 2022
referenti	

P2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

P2-1 Progetto: Senza Zaino -Rete Amiata

Ente promotore	Unione comuni Amiata Grossetana
contributi	Economia
destinatari	docenti
finalità	Laboratorio- Senza Zaino propone un nuovo progetto di scuola dove il sapere si fonda con l'esperienza e alunni e docenti sono impegnati a creare un ambiente ricco di stimoli acquisto beni per didattica Senza Zaino
Tempi di attuazione	Anno 2022
referenti	Nannetti Luisella – Pastorelli Monia

P2-2 Progetto Neve e settimana azzurra

note: nessuna entrata è stata prevista nel PA 2022 in attesa evolversi situazione epidemiologica.

Ente promotore	Istituto Comprensivo -
contributi	Quote a carico alunni partecipanti
destinatari	Alunni scuola primaria e sec. di primo grado
finalità	Migliorare lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso il potenziamento delle tecniche sportive
Tempi di attuazione	
referenti	Responsabili e coordinatori di plesso

P2-3 Progetto Inclusione/integrazione

sottoprogetti:

- 1) AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
- 2) VAGABONDI EFFICARI

N. 1- AREE A RISCHIO

Ente promotore	MIUR
contributi	Annui su POS - fondo miglioramento offerta formativa
destinatari	Alunni arre a rischio e forte processo immigratorio e dispersione scolastica
finalità	Interventi ed attività didattiche a sostegno alunni stranieri
Tempi di attuazione	a.s. 2021/22
referenti	Ins.te Simona Soldi

N.3 - VAGABONDI EFFICACI

Ente promotore	Regione Toscana -Partenariato OXFAM
contributi	Badget stabilito annualmente
destinatari	Alunni sc. Secondaria 1° grado
finalità	Realizzare un percorso artistico multidisciplinare-attivazione misure per giovani e famiglie con svantaggio economico
Tempi di attuazione	Ottobre 2021 -Giugno 2022
referenti	Pro.ssa Stefania Ulivieri

P02-4 PROGETTI PEZ

Progetto: PEZ 2021/2022

- Promuovere inclusione scolastica degli alunni disabili
- Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
- laboratori di canto

Ente promotore	Unione comuni Amiata Grossetana	Unione comuni Amiata Grossetana	Unione comuni Amiata Grossetana
progetto	Laboratori psicologia scolastica e/o consulenza pedagogica	Laboratorio musicale canto	Laboratorio didattica orientativa
Tempi di attuazione	Entro la fine a.s. 2021/2022	Entro la fine a.s. 2021/22	Entro la fine a.s. 2021/2022

P02-5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

sottoprogetti:

1- Scool Food -; frutta nelle scuole

Progetto: SCHOOL FOOD – per un futuro di tutto rispetto

Ente promotore	Fondazione M.P.S. di Siena in collaborazione con il CONI Point
contributi	pr. scuola € 150,00 per 16 classi partecipanti € 2.400,00- Convenzione CONI € 4.600,00 per suo esperto esterno
destinatari	Classi sc primaria Arcidosso n 9; n. 4 classi sc primaria Castel del Piano n 2 pluriclassi

finalità	Montenero e n 1 pluriclasse Seggiano tot. Classi 16 Progetto focalizzato sugli stili di vita e del consumo consapevole, del cibo e dell'ambiente, della sostenibilità, dell'agricoltura e dell'energia
Tempi di attuazione	Entro 14/06/2022 -rendiconto entro il 30/06/2022

P02-6 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE

Ente promotore	Istituto Superiore Rosmini Grosseto per CAMBRIDGE-I C Castel del Piano inglese primaria Arcidosso Montenero e Seggiano
contributi	Quote a carico famiglia per esami – fondo MOF per docenti
destinatari	Alunni sc primarie, classi 5^ e secondaria 1° grado classi 3^
finalità	Certificazioni presso Agenzie specializzate esami Cambridge
Tempi di attuazione	Gennaio-maggio 2022
referenti	Ins.te Raffi Silvia

P02-7 CONTINUITA' /ORIENTAMENTO

Ente promotore	Istituto Comprensivo
contributi	MIUR
Destinatari	Sc. secondaria 1° grado
finalità	Orientare gli alunni classi terminali
referenti	Prof.ssa Guerrini Claudia – Prof.ssa Ronca Simona

P4 Formazione e aggiornamento del personale

formazione	Progetto Margherita	Senza Zaino	Sicurezza - Antincendio- primo soccorso	Tecnologie digitali	Inclusione
Ente promotore	ASL Toscana sud Est + Uffici scolastici Siena Arezzo Grosseto Accordo di rete -scuola polo I.C. Roccastrada	Rete di scuole - Capofila	Istituto Comprensivo	Istituto Comprensivo	Ambito X Albinia
Contributi/quote a carico	Quota a carico dell'Istituto	nessuna	Incarico a Esperti formatori	Incarico a esperti interni (Animatore digitale e referenti registro elettronico)- retribuiti con il MOF	Quota a carico Ambito
destinatari	Docenti: Progettazione, sperimentazione, produzione e condivisione di percorsi e materiali relativi al progetto	Docenti scuola senza Zaino	Docenti e personale ATA	Docenti dell'Istituto	Docenti sez/classi in cui sono presenti alunni D.A
finalità	Condividere buone pratiche, potenziare le abilità degli studenti con spettro autistico, progettare attività laboratoriali che favoriscano la partecipazione e la condivisione			Acquisire competenze per l'utilizzo delle tecnologie nella didattica e	Implementare le competenze educativo didattiche dei docenti

				nell'uso del registro elettronico	
Tempi di attuazione	Gennaio maggio 2022		Febbr/maggio 2022	Gennaio/maggio 2022	Gennaio/maggio 2022

PARTE CONTABILE

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 ammonta ad € 207.768,90 di cui

NON VINCOLATO €. 15.570,57
VINCOLATO €. 192.198,33

Il dettaglio dell'avanzo nei vari progetti/attività con indicato le poste di costituzione, è riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente Relazione.

ESAME DELLE ENTRATE

Sono iscritte in sede di formulazione iniziale del programma annuale per l'anno finanziario 2022 le seguenti somme:

Liv. 3-1 dotazione ordinaria € 9.792,33

Si evidenzia, in base alla circolare emanata dal M.P.I. che l'assegnazione per dotazione ordinaria riguarda gli **8/12mi dell'anno 2022**.

Gli importi assegnati per stipendi supplenti brevi non devono essere iscritti in bilancio in quanto il al loro pagamento provvederà la DTP tramite l'applicativo NoiPa

Liv. 6 – contributi da privati € 7.200,00

di cui nello specifico:

1	Fondazione MPS per pr Scool Food e Convenzione CONI E pr. Scool food	7.200,00
	Totale	7.200,00

Liv. 12.2 – interessi attivi € 0,02

Le entrate previste per l'anno finanziario 2022 sono state impegnate come di seguito analiticamente indicato:

	Importo	Utilizzo nel P.A. 2021
Entrate c/competenza E.F. 2021		
Liv. 3-dotazione ordinaria		
Finanz.to per Funzionamento	9.792,33	A1 - 1.792,33 A2 – 3.000,00 A3- 5.000,00 f riserva € 244,81

Liv. 5 contributi da enti pubblici	0	
Liv. 6 contributi da privati	7.200,00	P2.5 ----- 7.200,00
1. Liv. 12 altre entrate	0,02	A1---- 0,02
Interessi attivi		
totale	16.992,35	

DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

Riepilogo utilizzo Avanzo di Amministrazione:

LIV			Importo	Importo
LIV-	Voce		Vincolato	Non Vincolato
A		Attività	163.042,73	14.570,57
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.053,71	1.629,67
A2	2	Funzionamento amministrativo	12.827,11	1.056,50
A3	3	didattica	139.267,54	11.884,40
A5	5	Viaggi istruzione	2-894,37	
P		PROGETTI	29.155,60	1.000,00
P1		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	4.157,73	1000,00
P2		Progetti in ambito "umanistico e sociale"	18.093,26	0,00
P4		Formazione del personale	6.904,61	
		Totale A	192.198,33	15.570,57
	Z1	Fondo z	0	0
		Totale B	192.198,33	15.570,57

ESAME DELLE SPESE

Scheda illustrativa A1 – Finanziamento generale e decoro della scuola

E' finanziato come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	1.629,67
	Avanzo vinc.	3.453,714
M.P.I.	Dotazione ordinaria-	1.792,33
	Interessi attivi	0,02
	totale	6.875,73

Spese Livello A01

La spesa prevista in € **6.875,73** è così giustificata:

Livello A01	Attività	Importi
	Beni consumo: materiale sanitario e-materiale pulizia	4.575,73
	Prest servizi esterni : R.S.P.P. sicurezza – sistema allarme locali scolastici-medico competente	2.300,00
	Totale	6.875,73

Scheda illustrativa A1 .4 – Finanziamento generale e decoro della scuola

A.1.4 - RISORSE EX ART 58 C. 4 D.L. 73/2021

E' finanziato come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	0
	Avanzo vinc.	4.600,00
	totale	4.600,00

Il contributo totale di € 32.908,99 assegnato per le finalità di cui alla sottostante attività A3.9 è stato ripartito per € 4600,00 su A1.4 e per € 28.308.89 su A3.9.

Spese Livello A01

La spesa prevista in **€ 4.600,00** è così giustificata:

Livello A01	Attività	Importi
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.600,00
	Totale	4.600,00

Il contributo assegnato dal MPI è destinato a interventi per contenere e migliorare la didattica in situazioni epidemiologiche.

SCHEMA ILLUSTRATIVA A2 - funzionamento amministrativo

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	1.056,50
	Avanzo vincolato	12.827,11
MIUR	Dotazione ordinaria	3.000,00
	totale	16.883,61
	Partite di giro- Anticipo al D.S.G.A.	500,00

Totale Finanz.to € 16.883,61

Spese Livello A2

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista è così giustificata:

Livello A2	Attività	Importi
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati riviste, mat.tecnico Spec. Informatico	8.026,00
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni, manutenzione, canoni.	5.641,87
	Altre spese – spese postali	220,00
	Beni investimento	2.995,74
	Totale	1.883,61
A01/99	Partite di giro- Anticipo al D.S.G.A.	500,00

Scheda illustrativa A3.3 – Didattica

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	11.884,40
	Avanzo vincolato	8.207,46
MIUR	Dotazione ordinaria-	4.755,19
Banca	Interessi attivi	0,00
	totale	24.847,05

Spese Livello A03

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Spese di personale-frutta nelle scuole	403,16
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati riviste, mat. Spec. Informatico.	16.618,91
	Acquisto di servizi da terzi: .trasferte, manutenzioni, canoni	5.650,00
	Beni di investimento	2.174,98
	Totale	24.847,05

Scheda illustrativa A3.5 – Didattica- SMART CLASS AVVISO 4878/2020 COD 10.8.6A FESRPON TO 2020-17

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	0,00
	Avanzo vincolato	93,56
	totale	93,56

Spese Livello A03-5 Didattica - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 COD 10.8.6A FESRPON TO 2020-17

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Beni di consumo	93,56
	Totale	93,56

Il Progetto PON destinato allo smart class alunni 1° ciclo è terminato nell'E.F. 2020.

Rendicontato su SIF 2020 è rimasta da riscuotere una piccola somma.

L'avanzo vincolato di € 93,96 corrisponde alla somma non spesa da radiare nel corrente E.F.

Scheda illustrativa A3.7 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CUP J71D20000100006

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	0,00
	Avanzo vincolato	79,64
	totale	79,64

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Beni di consumo	79,64
	Totale	79,64

Quanto previsto nel PON FSE Pon Kit è stato effettuato e concluso su GPU e rendicontato su SIF 2000.

Vi è un residuo attivo in quanto è stato erogato solo un acconto. La scheda è aperta in attesa completa riscossione.

Scheda illustrativa A3.DIDATTICA A.3.9 - RISORSE EX ART 58 C. 4 D.L. 73/2021

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	0,00
	Avanzo vincolato	28.308,89
	totale	28.308,89

Spese Livello A03-9 Didattica – RISORSE EX ART 58 C. 4 D.L. 73/2021

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Beni d'investimento	28.308,89
	Totale	28.308,89

Il contributo "Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73", convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), è da destinare all'acquisto di beni e servizi per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente MPI.

Il finanziamento è stato accreditato a fine anno 2021, mese novembre.

Scheda illustrativa A3.DIDATTICA A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812 DEL 13/05/2021

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	
	Avanzo vincolato	16.000,00
	totale	16.000,00

L'avviso pubblico "Spazi e strumenti digitali per le STEM" a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, l'Istituto è stato autorizzato con nota MPI prot. N. 43717 del 10/11/2021 alla realizzazione del progetto.

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
3.2.7	Beni di consumo	9.800,00
	Beni mobili	6.200,00
	Totale	16.000,00

Scheda illustrativa A3.DIDATTICA A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	
	Avanzo vincolato	86.577,99
	totale	86.577,99

Con riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole", a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. L'istituzione scolastica è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività.

Spese Livello Didattica A03-11- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Spese di personale	9.956,46
	Beni di consumo	3.030,23
	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	22.077,39
	Beni mobili	51.513,91
	Totale	86.577,99

Finalità "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" acquisti beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Scheda illustrativa A5 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato di cui quote genitori da restituire ed economie anni precedenti (fatt non pagata Ditta chiusa – contenzioso)	3.044,37
	totale	3.044,37

Nel P.A. 2022 non è stata previsto nessun contributo da parte dei genitori per l'attività in oggetto, in attesa di vedere l'evolversi della situazione covid.

Spese Livello A3

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A5	Attività	Importi
	Prest servizi esterni : noleggio autobus viaggi istruzione e agenzie di viaggio	2.009,37
	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.035,00
	Totale	3.044,37

SCHEDA ILLUSTRATIVA - PROGETTI P.1

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALETOTALE ENTRATA: € 5.157,73

Sotto progetti:

P1-1 PR. Scuola digitale (PNSD Animatore digitale, i miei dieci libri)

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	4.154,65
	totale	3.154,65

SPESA

Livello P-01-1		Importo
	Spese personale_ animatore digitale	1.800,00
	Beni consumo	2.354,65
	Beni investimento	
	Totale	3.154,65

P1-2 PR. Risparmio energetico

Pr. Destinato alunni sc. Secondaria 1° grado

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	1000,00
	totale	1.000,00

SPESA

Livello P-01-2		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	1.000,00
	Beni investimento	
	Totale	1.000,00

P1-3 PR. PNSD Biblioteche scolastiche innovative)

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	3,08
	totale	3,08

SPESA

Livello P-01-1		Importo
	Beni di consumo	3,08
	Totale	3,08

Il progetto è terminato anno 2021 – La scheda è aperta in attesa di riscossione residui attivi e procedere Alla radiazione economia.

SCHEDA ILLUSTRATIVA - PROGETTI- P.2

PROGETTI in “AMBITO UMANISTICO E SOCIALE” TOTALE ENTRATA: 25.293,26
sottoprogetti:

P02- 1 PR. Senza Zaino rete Amiata

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	1.919,41
	totale	1.919,41

SPESA

Livello P-02-1		Importo
	Beni di consumo- materiali e accessori	58,64
	Acquisto di servizi da terzi:	860,77
	Beni investimento	1.000,00
	Totale	1.919,41

Il progetto viene finanziato annualmente dall'Unione dei Comuni Amiata Grossetana

P02- 2 PR. Neve e settimana azzurra

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	2.525,52
	totale	2.525,52

SPESA

Livello P-02-2		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prest. professionali, utilizzo di beni-servizi ausiliari	1.990,52
	Restituzione somme non utilizzate ai genitori	535,00
	Totale	2.525,52

Nel progetto neve e settimana azzurra in questo E.F. non è stata prevista in entrata nessuna quota dei genitori in attesa di vedere come evolve la situazione covid.

La scheda è stata aperta sia per riportare economie anni precedenti che per restituire ai genitori le somme non utilizzate nel periodo marzo-giugno 2020 per emergenza COVID per settimana azzurra che era stata calendarizzata.

P02- 3 PR. INCLUSIONE/INTEGRAZIONE

1) AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

2) VAGABONDI EFFICACI

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	7.138,34
	totale	7.138,34

SPESA

Livello P-02-3		Importo
	Beni di consumo	4.628,22
	Acquisto di servizi da terzi:	2.510,12
	Totale	7.138,34

P02-4 PR. PEZ Piano Educativo Zonale

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	39,32
	totale	39,32

SPESA

Livello P-02-4		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	39,32
	Totale	39,32

Il progetto viene finanziato annualmente dall'Unione dei Comuni Amiata Grossetana per promuovere varie attività nelle scuole. L'assegnazione è in corso di preparazione. Il contributo sarà oggetto di variazione di bilancio.

P02- 5 PR. Educazione alla salute sottoprogetti:

1- Scool Food; frutta nelle scuole

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	4.943,51
	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.200,00
	totale	12.143,51

SPESA

Livello P-02-5		Importo
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati; materiali e accessori	2.500,00
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	9.643,51
	Totale	12.143,51

P02- 6 PR. Certificazione lingue straniere

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	122,00
	Altri Contributi da famiglie vincolati	0,00
	totale	122,00

SPESA

Livello P-02-6		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	0,00
	Restituzione somme non spese ai genitori	122,00
	Totale	3.800,00

Nel corso dell'esercizio è prevista la preparazione dei ragazzi classi 5^ sc primaria e classi terze sc secondaria ad esami Cambridge.

L'entrata sarà accertata in fase di definizione del progetto.

P02- 7 PR. Continuità-orientamento

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	1.405,16
	totale	1.405,16

SPESA

Livello P-02-7		Importo
	Beni di consumo- materiali e accessori	1.405,16
	Totale	1.405,16

SCHEDA ILLUSTRATIVA - PROGETTO P04**Progetto per la formazione/ aggiornamento del personale****P04 -1 PR. Formazione del personale**

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	6.904,61
	totale	6.904,61

SPESA

Livello P-04-1		Importo
	Spese di personale	1.775,00
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni prof.li- formazione/aggiornamento	5.129,61
	Totale	6.904,61

Il fondo economale per le minute spese è stato quantificato in € 500,00.

Determinato il P.A. come sopra indicato, si auspica che . così formulato risulti un valido strumento, che attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie, possa permettere di attuare quanto indicato nel PTOF e renda possibile una reale programmazione integrata , *didattico – finanziaria* , che garantisca la massima efficacia nell'azione educativa , per le esigenze e le necessità di questo Istituto , al fine di raggiungere gli obiettivi programmati per l'anno scolastico 2021/2022.

Castel del Piano, 25/11/2021

f.to il DSGA
Lorella Bianchi

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
(Prof. Cristiano Palla)