



## 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:

#### 1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1046 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                     | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|----------------------------|---------------|--------|
| AA            | FRAZ. S.ANDREA PESCAIOLA   | 2             | 41     |
| AA            | FRAZ. PUGNANO              | 1             | 15     |
| AA            | FRAZ. COLOGNOLE            | 1             | 14     |
| AA            | FRAZ. S.MARTINO A ULMIANO  | 2             | 47     |
| AA            | PETER PAN ARENA METATO     | 3             | 69     |
| AA            | "IL GIARDINO DEI SEMPLICI" | 1             | 28     |
| EE            | MAZZINI                    | 5             | 83     |
| EE            | FILZI                      | 2             | 22     |
| EE            | "C.BATTISTI"               | 8             | 140    |
| EE            | "M.VERDIGI" TEMPO NORMALE  | 5             | 96     |
| EE            | "M.VERDIGI" TEMPO PIENO    | 10            | 189    |
| MM            | "E.FERMI"                  | 16            | 302    |

Nel numero totale degli alunni, alla data del 31/10/2023 erano presenti n. 130 alunni di nazionalità straniera e n. 99 alunni con disabilità

#### 1.2. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                    | INDIRIZZO   | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------|
| AA            | FRAZ. S.ANDREA PESCAIOLA  | VIA ALDOVRANDI - 56017 FRAZ. S.ANDREA PESCAIOLA PI  | PIAA83501B            |
| AA            | FRAZ. PUGNANO             | VIA STATALE ABETONE N. 297 - 56017 FRAZ. PUGNANO PI | PIAA83502C            |
| AA            | FRAZ. COLOGNOLE           | VIA DON STURZO N. 1 - 56017 FRAZ. COLOGNOLE PI      | PIAA83503D            |
| AA            | FRAZ. S.MARTINO A ULMIANO | VIA P. CURIE N. 15 - 56017 FRAZ. S.MARTINO A        | PIAA83505G            |



|    |                               | ULMIANO PI   |            |
|----|-------------------------------|--|------------|
| AA | PETER PAN ARENA<br>METATO     | VIA SAN GIOVANNI N.14 - 56017 ARENA METATO PI            | PIAA83506L |
| AA | "IL GIARDINO DEI<br>SEMPLICI" | VIA SANT'ANTONIO, 7 - 56017 PONTASSERCHIO PI             | PIAA83507N |
| EE | MAZZINI                       | VIA SANT'ANTONIO N. 5 - 56010 FRAZ.<br>PONTASSERCHIO PI  | PIEE83501L |
| EE | FILZI                         | VIA DELLE MURELLA - 56017 FRAZ. MADONNA<br>DELL'ACQUA PI | PIEE83502N |
| EE | "C.BATTISTI"                  | VIA TURATI - 56017 FRAZ. METATO PI                       | PIEE83503P |
| EE | "M.VERDIGI" TEMPO<br>NORMALE  | VIA BETTINELLI 2 - 56017 FRAZ. PAPPIANA PI               | PIEE83504Q |
| EE | "M.VERDIGI" TEMPO<br>PIENO    | VIA BETTINELLI 1 - 56017 FRAZ. PAPPIANA PI               | PIEE83505R |
| MM | "E.FERMI"                     | VIA S.ANTONIO 3 - 56017 FRAZ. PONTASSERCHIO<br>PI        | PIMM83501G |

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 209 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 171 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

Si precisa che il totale effettivo del personale ATA è di n. 37 unità (di cui un assistente amministrativo a tempo determinato in part time a 6 ore settimanali).

Tra il personale ATA a tempo indeterminato, sono presenti un assistente amministrativo in part time a 30 ore settimanali e un collaboratore scolastico in part time a 18 ore settimanali.

A questi si aggiunge (non conteggiato in elenco) una unità di assistente tecnico condiviso in rete con altri Istituti Scolastici (gestito da IC "Tongiorgi"), in servizio da noi per 9 ore settimanali.



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- 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
- 7) 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
- 2) potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche
- 6) 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
- 3) potenziamento delle competenze 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
- 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
- 8) 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
- 10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 11) definizione di un sistema di orientamento
- 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
- 9) 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

In merito agli obiettivi formativi della scuola, si individuano i seguenti:

- 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
- 3) potenziamento delle competenze 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) 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
- 7) 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
- 8) 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
- 9) 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
- 10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 11) definizione di un sistema di orientamento



### 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>317.706,28</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 100.943,39        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 216.762,89        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 317.706,28 € di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 100.943,39 € senza vincolo di destinazione e di 216.762,89 € provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a 189.932,55 €

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

| Aggr.    | Voce | Spese   | Importi    |               |            |
|----------|------|---|------------|---------------|------------|
|          |      |   | Totale     | Non Vincolato | Vincolato  |
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>   |            |               |            |
|          | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 28.807,51  | 18.946,56     | 9.860,95   |
|          | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 28.088,17  | 28.075,69     | 12,48      |
|          | A.3  | Didattica   | 199.915,72 | 16.664,67     | 183.251,05 |
|          | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 9.990,44   | 0,00          | 9.990,44   |
|          | A.6  | Attività di orientamento                                  | 754,17     | 0,00          | 754,17     |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>   |            |               |            |
|          | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|          | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 12.512,16  | 570,36        | 11.941,80  |
|          | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1,00       | 0,00          | 1,00       |
|          | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1.137,11   | 186,11        | 951,00     |
|          | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |            |               |            |
|          | 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       |



|  |            |                      |            |           |            |
|--|------------|----------------------|------------|-----------|------------|
|  |            |                      |            |           |            |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |                      | 281.206,28 | 64.443,39 | 216.762,89 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |                      | 36.500,00  | 36.500,00 | 0,00       |

Si è proceduto con l'impegno dell'avanzo di amministrazione procedendo prioritariamente con la riassegnazione nelle precedenti schede e capitoli di spesa per quanto attiene ai residui vincolati e, a seguire si è distribuito il non vincolato tenendo conto di alcune necessità che si prevede che si verificheranno nell'esercizio finanziario 2024, per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di 216.762,89 € e non vincolato di 64.443,39 €. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



### 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     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                               | <b>18.260,00</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 18.260,00         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                                   | <b>20.000,00</b>  |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00         |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>0,01</b>       |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                             | 0,01              |

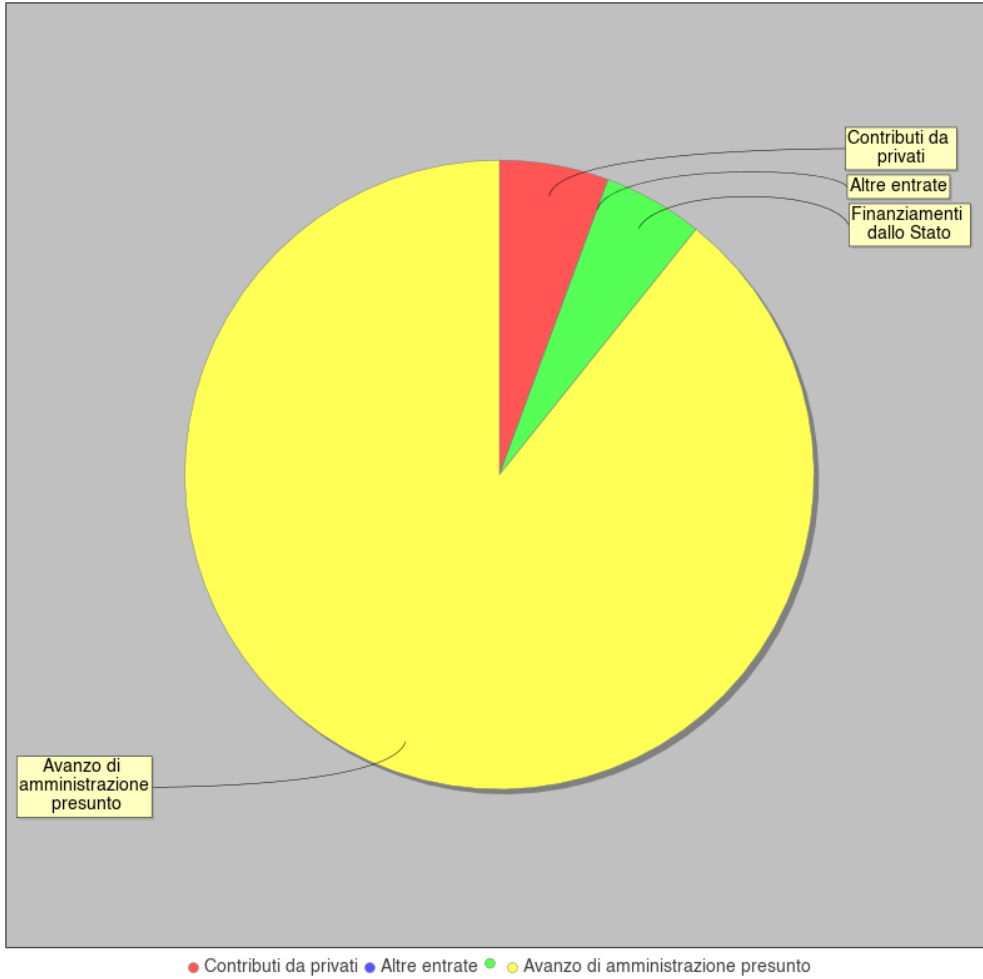
In aggiunta all'avanzo di amministrazione, si prevedono al momento solo le entrate certe derivanti dal funzionamento amministrativo e didattico finanziato dallo Stato e si ipotizzano come certe le entrate derivanti dalla programmazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione considerando il piano delle uscite previsto per il 2024, confrontato con quanto già speso per uscite simili nell'anno precedente.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                 | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>317.706,28</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>18.260,00</b>  |
| <b>Contributi da privati</b>              | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Altre entrate</b>                      | <b>0,01</b>       |



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.607,51 €, Spese 34.607,51 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA                              | 16.841,81 | 16.841,81 |
| A.1.2 ASSISTENZA MEDICO SANITARIA                                     | 7.904,75  | 7.904,75  |
| A.1.3 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 7.301,00  | 7.301,00  |
| A.1.20 ART.1 COMMA 297, L.234/2022 - PSICOLOGO                        | 2.559,95  | 2.559,95  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 18.946,56 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 9.860,95  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.800,00  |

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 | 5.385,36 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 6.614,64 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                  | 7.301,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 7.904,75 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 3.456,45 |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                 | 1.385,36 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate           | 2.559,95 |

Sono previste le seguenti spese:

#### A.1.1

- Liquidazione competenze spettanti al RSPD (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- Liquidazione competenze spettanti al DPO (Data Protection Officer);
- Spese per l'acquisto di materiali per la pulizia dei locali;
- Spese per l'acquisto di materiali di primo soccorso;
- Spese per l'acquisto per dispositivi di sicurezza personale;
- Spesa per l'acquisto di macchinari per la pulizia dei locali scolastici.

#### A.1.2

- Liquidazione competenze spettanti al Medico competente;
- Spese per le visite mediche al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria.

#### A.1.3



Si tratta di un progetto PNRR con cui si è deciso di finanziare l'attivazione del nuovo sito scolastico che sarà pubblicato da gennaio 2024

A.1.20

Si tratta di finanziamenti dello Stato non impegnati entro i termini previsti dalle relative lettere di assegnazione e che dovranno essere restituiti al MIM secondo le modalità che saranno comunicate.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.088,18 €, Spese 38.088,18 €**

| Voce                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | 38.088,18 | 38.088,18 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                               | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                      | 28.075,69 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                          | 12,48     |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                | 10.000,00 |
| 12.2   | Altre entrate                      | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01      |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 7.888,18  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 4.500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 1.000,00  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                          | 2.700,00  |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 2.000,00  |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                           | 3.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 11.000,00 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 500,00    |

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di carta e cancelleria per gli uffici di segreteria e direzione;
- Acquisto di stampati;
- Acquisto di materiale informatico;
- Assistenza tecnico informatica;
- Noleggio fotocopiatrici;
- Spese straordinarie di pulizia e lavanderia;
- Spese per l'istituto cassiere;
- Spese per acquisto software;
- Spese per acquisto di arredi per gli uffici;



- Spese per acquisto di hardware per gli uffici;
- Spese per i servizi postali.

**A.3 - Didattica - Entrate 200.915,72 €, Spese 200.915,72 €**

| Voce  | ENTRATE    | SPESE      |
|---|------------|------------|
| A.3.1 DIDATTICA   | 25.502,96  | 25.502,96  |
| A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS<br>D.M. 218/2022 TITOLO: #CAMBIOILFUTURO | 169.737,90 | 169.737,90 |
| A.3.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| A.3.8 PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA                            | 123,65     | 123,65     |
| A.3.14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO<br>20480/2021                       | 3.547,82   | 3.547,82   |
| A.3.16 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021                                    | 3,39       | 3,39       |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 16.664,67  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 183.251,05 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.000,00   |

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 | 2.000,00   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 8.340,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 8.162,96   |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 2.000,00   |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 3.000,00   |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                            | 1.000,00   |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                 | 172.737,90 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate           | 3.674,86   |

A.3.1  
Si è deciso, di devolvere l'intero ammontare del contributo volontario incassato a favore della didattica, prevedendo l'acquisto di

- materiale didattico per gli alunni,
- noleggio fotocopiatrici,
- acquisto di materiale informatico

A.3.2  
Si tratta di un progetto PNRR, con cui si è previsto l'acquisto di  
- strumenti musicali digitali (già arrivati e nelle disponibilità degli alunni)



- arredi

- migliorie strutturali e per la messa in sicurezza di alcuni locali dell'Istituto in accordo con il Comune di San Giuliano Terme

A.3.3

Si tratta di un progetto PNRR con cui si finanzia l'attività dell'animatore digitale che ha già attivato e concluso un corso di formazione per la didattica digitale volto ai docenti e a breve ne attiverà altri

A.3.8

A.3.14

A.3.16

Sono tutti residui di progetti finanziati da fondi della Comunità Europea già conclusi, se ne prevede la restituzione degli importi.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.490,44 €, Spese 30.490,44 €**

| Voce                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> | 30.490,44 | 30.490,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 9.990,44  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria  | 500,00    |
| 6.4    | Contributi da privati              | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO   |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.490,44 |

Si tratta di fondi prevesti in entrata e in uscita per finanziare le uscite didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate per gli alunni dell'istituto, secondo il piano uscite deliberato dal Consiglio di Istituto

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 754,17 €, Spese 754,17 €**

| Voce                      | ENTRATE | SPESE  |
|---------------------------|---------|--------|
| <b>A.6.1 ORIENTAMENTO</b> | 754,17  | 754,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 754,17  |



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 | 554,17  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati               | 200,00  |

Sono fondi assegnati per € 352.79 dal Ministero dell'Istruzione e Merito con nota n. 54470 del 28 novembre 2022 e destinati alla realizzazione di attività progettuali 'percorsi orientamento' - a.s. 2022-2023 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013) e di € 401.38 assegnati dal Ministero dell'Istruzione e Merito con nota prot. n. 29401 del 27 ottobre 2023 e destinati alla realizzazione di attività progettuali 'percorsi orientamento' - a.s. 2023-2024 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013)

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.512,16 €, Spese 12.512,16 €

| Voce                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI PEZ | 11.855,73 | 11.855,73 |
| P.2.2 LA STRADA SIAMO NOI                 | 570,36    | 570,36    |
| P.2.8 ANIMATORI DIGITALI                  | 86,07     | 86,07     |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 570,36    |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 11.941,80 |

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 | 3.222,79 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 1.947,02 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 5.024,85 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 2.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 317,50   |

#### P.2.1

Sono progetti finanziati con fondi provenienti dal Comune di San Giuliano Terme. L'assegnazione per l'a.s. 2023/2024 non è stata ancora comunicata. Le economie provenienti dall'a.s. precedente sono già finalizzate all'acquisto di materiale per le scuole.

#### P.2.2

Si tratta di un residuo di un progetto avviato nei precedenti anni, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado "ENRICO FERMI", I. C. Gereschi di Pontasserchio.

L'obiettivo è di promuovere negli alunni il concetto di sicurezza sulla strada;

Far acquisire la consapevolezza dell'appartenenza ad un contesto sociale di cui tutti i ragazzi devono diventare protagonisti;

Favorire l'approccio al volontariato. Sono coinvolti tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria "E. FERMI", i vigili urbani del Comune di San Giuliano Terme, i Volontari della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Pontasserchio,



Arena Metato, Madonna dell'Acqua.

P.2.8

Si tratta di un residuo vincolato degli anni precedenti

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1,00 €, Spese 1,00 €**

| Voce          | ENTRATE | SPESE |
|---------------|---------|-------|
| P.3.1 TRINITY | 1,00    | 1,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto      | IMPORTO |
|--------|--|------------|---------|
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 1,00    |

E' un progetto volto all'approfondimento della lingua inglese e al conseguimento di certificazioni graduate per livelli di lingua. Fornisce agli allievi dell'istituto uno strumento volto a motivare ed incoraggiare l'apprendimento della lingua inglese a piccoli passi e in un contesto diverso da quello di classe. Sono interessati gli alunni delle classi 4° e 5° scuola primaria, classi 1°, 2°, 3° scuola media e i docenti di lingua inglese. Le finalità sono di apprendimento/potenziamento lingua inglese e il conseguimento certificazioni per la lingua inglese. L'obiettivo è: migliorare il livello di conoscenza della lingua inglese attraverso un sistema graduato che assicura agli studenti l'opportunità di certificare i progressi fatti durante l'apprendimento curriculare ed extracurricolare. Saranno svolte attività di ascolto, semplici conversazioni finalizzate all'interazione tra allievo e insegnante su argomenti selezionati a seconda del livello di esame scelto (funzioni linguistiche, grammatica, lessico variano in base al livello di esame da sostenere), video in lingua inerenti l'uso di funzioni linguistiche specifiche.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.597,11 €, Spese 1.597,11 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| P.4.13 FORMAZIONE                             | 1.597,06 | 1.597,06 |
| P.4.19 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 72/2021 | 0,05     | 0,05     |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 186,11  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 951,00  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 460,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                         | IMPORTO  |
|--------|--|-------------------------------|----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati | 1.139,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento    | 458,06   |



|     |                             |                                   |      |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 0,05 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|

P.4.13

Le entrate, per 951,00 € sono di provenienza da fondi dello Stato vincolati, per 186,06 € da residui non vincolati e per € 460 dalla dotazione ordinaria.

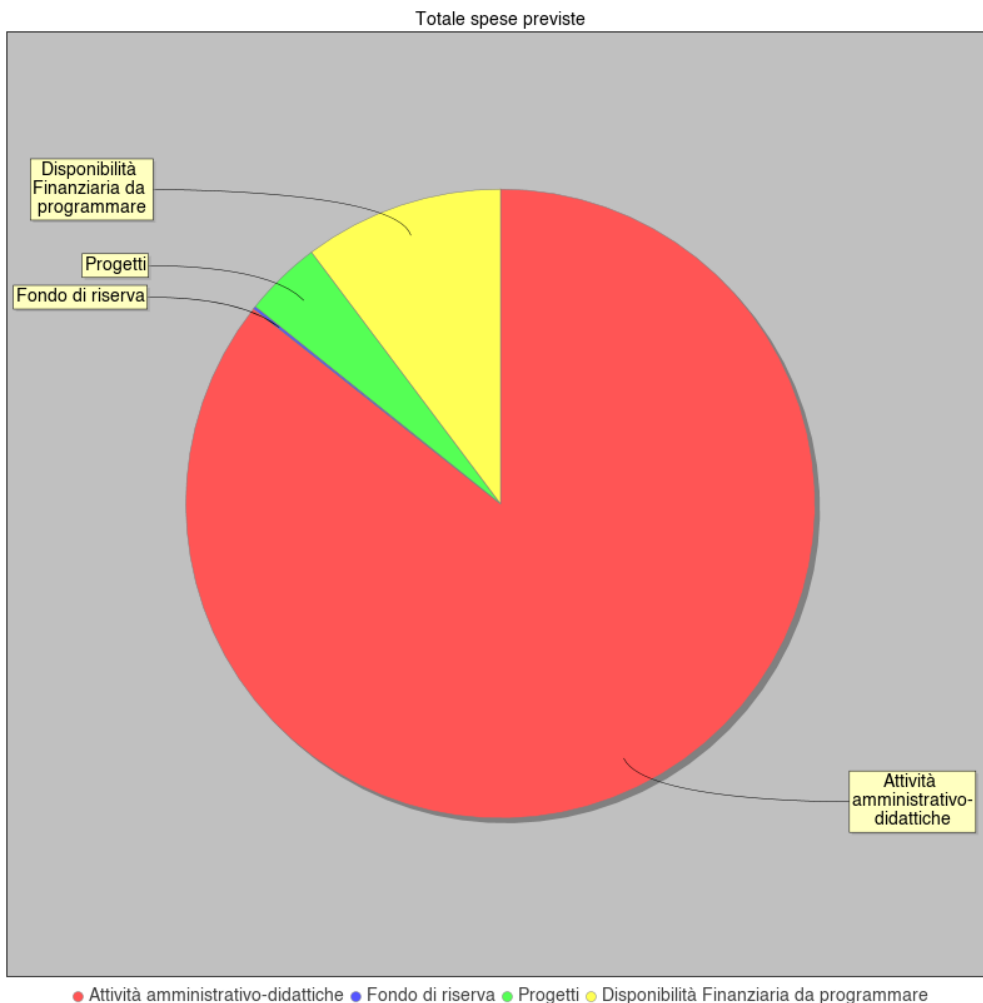
Sono previste spese per la partecipazione a corsi di formazione sia del personale docente che del personale ATA.

P.4.19

Si tratta di finanziamenti dello Stato non impegnati entro i termini previsti dalle relative lettere di assegnazione e che dovranno essere restituiti al MIM secondo le modalità che saranno comunicate.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 304.856,02        |
| Progetti                                 | 14.110,27         |
| Fondo di riserva                         | 500,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 36.500,00         |



Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,64% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



### 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, così distinte:

conto 1.1.0

36.500,00 € non vincolato



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a 0,00 € in quanto è stato completamente distribuito

SAN GIULIANO TERME,  
19-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Nadia Premilcuore**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Sandra Fornai**