



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 per la parte economico-finanziaria, ha predisposto il Programma Annuale che unitamente alla presente relazione viene proposto dalla Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione ed ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e progetto i costi ad esso afferenti tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/11/2022
2. Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti provati;
3. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. Gli elementi che caratterizzano l'Istituto;

Tenuto conto del contesto socio-culturale del territorio, di quanto concretamente rilevato nelle verifiche delle conoscenze e competenze iniziali, delle risultanze educative degli anni scolastici precedenti, della progettualità di integrazione e di ampliamento dell'Offerta formativa degli anni scolastici scorsi, emergono i seguenti bisogni formativi:

- rispetto delle identità affettive, sociali, culturali della persona;
- necessità di valorizzazione delle diversità intese come risorse per la crescita e l'arricchimento di ciascuno;
- conoscenza e consapevolezza di sé;
- bisogno di relazione interpersonale, di confronto, di accettazione del punto di vista e delle opinioni altrui;
- bisogno di crescita umana e culturale attraverso: l'osservazione, l'attenzione, la riflessione, l'impegno, il senso di responsabilità, l'autovalutazione (come consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità), sviluppo dell'abilità cognitiva di collegare e mettere in relazione;
- bisogno di socializzare attraverso: il rispetto di sé e degli altri, il rispetto delle proprie cose e delle altrui, l'acquisizione dell'autonomia nell'ambito del gruppo, la correttezza di rapporti con compagni e personale della scuola, la consapevolezza dello stare bene insieme utilizzando anche l'approccio ludico;
- bisogno di apprendere ed operare: comprensione globale e successivamente analitica dei vari tipi di messaggi; motivazione all'ascolto, conoscenza ed uso dei linguaggi specifici, necessità di creare un interesse verso la lettura che tenda al superamento dell'informazione indotta e del conformismo culturale, acquisizione di un buon metodo di lavoro tramite il selezionare, l'ordinare, il valutare, operare prima su situazioni note per arrivare a scelte giuste e adeguate alle diverse problematiche, operare scelte consapevoli di studio e di lavoro.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUACALDA	VIA VIOLANTE DI BAVIERA 5 - 53100 SIENA SI	SIAA81702C
AA	MARCIANO	LOC.MARCIANO - 53100 SIENA SI	SIAA81703D
EE	FEDERIGO TOZZI	STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO 57 - 53100 SIENA SI	SIEE81701L
MM	ALBERT BRUCE	STRADA PIETRICCIO E BELRIGUARDO, 49 - 53100	SIMM81701G



	SABIN	SIENA SI	
--	-------	----------	--

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 817 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUACALDA	4	85
AA	MARCIANO	3	58
EE	FEDERIGO TOZZI	20	412
MM	ALBERT BRUCE SABIN	12	262

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

L'Offerta formativa, considerati i bisogni, le risorse interne ed esterne all'Istituzione Scolastica, si impegna in modo esplicito affinché la scuola:

- sia luogo aggregante e centrale nel processo educativo;
- prepari gli alunni ad operare con autonomia e flessibilità mentale in ambiti diversi;
- realizzi attività formative legate a modelli culturali del passato finalizzate ad agire con successo nella realtà che si va strutturando (interazioni con il territorio);
- favorisca la prima costruzione della personalità nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali, secondo delle potenzialità individuali, gli stili e i ritmi di apprendimento (centralità dell'alunno);
- si impegni affinché ciascun alunno, in base alle sue peculiari caratteristiche, raggiunga una preparazione di base solida che possa consentire di affrontare i successivi impegni scolastici e formativi;
- educi alla pace, alla collaborazione reciproca, alla solidarietà, all'intercultura, all'accoglienza;
- prepari alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico storico-culturale e delle tradizioni del territorio (sviluppo sostenibile).

In considerazione dei bisogni relativi, si individuano i seguenti Obiettivi educativi e didattici:

- relazioni con gli altri: capacità di socializzare e capacità di sviluppare rapporti di integrazione e di solidarietà con i compagni più svantaggiati;
- strutturazione della personalità: capacità di autocontrollo inteso come rispetto delle regole della convivenza e del lavoro, capacità di valorizzare la dimensione personale e capacità di comprendere i propri limiti;
- organizzazione del lavoro: capacità di autonomia, cioè capacità di consolidare o potenziare l'apprendimento autonomo; capacità di assumersi responsabilità, cioè di assumere ed eseguire incarichi, rispettare tempi e consegne, collaborare;
- comunicazione: capacità di comunicare, cioè di consolidare o potenziare la comunicazione scritta e orale;
- capacità logico-strumentali: capacità di comprensione ed uso dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; capacità di osservazione, analisi, sintesi, capacità di collegare e mettere in relazione;
- orientamento: capacità di operare una scelta consapevole di studio e di lavoro, cioè capacità di approfondire la conoscenza di sé in rapporto ad abilità, limiti, attitudini, interessi.

Rispettando la missione della nostra scuola, il collegio dei docenti ha strutturato una parte generale per il P.T.O.F. avente carattere stabile, in essa, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e delle competenze che gli alunni devono conseguire al termine del primo ciclo dell'istruzione, sono state definite le "Linee guida".

Al contempo, il Piano triennale dell'Offerta formativa focalizza l'attenzione sul processo di rinnovamento della didattica in atto, volto a:

- elevare i livelli di efficacia delle attività formative;
- favorire lo sviluppo della metodologia della collaborazione e del confronto;
- valorizzare la dimensione attiva dell'insegnamento/apprendimento;
- attuare interventi di autoformazione in servizio;
- interagire in modo efficace con il territorio;
- acquisire una metodologia di valutazione oggettiva dei risultati ottenuti per rendere efficace l'offerta formativa e orientativa della scuola.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	417.489,28
	1.1	Non Vincolato	178.480,16
	1.2	Vincolato	239.009,12

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE	TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A1.1 FUNZ.TO GEN.LE E DECORO DELLA SCUOLA	16.337,65	16.337,65	
A1.3 RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L. 73/21	0,66		0,66
A1.4 RISORSE EX ART.39BIS D.L. 115/22	2.811,87		2.811,87
A1.5 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD	1.659,00		1.659,00
A1.6 PNRR SITO WEB	7.301,00		7.301,00
A2.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO	13.288,38	11.570,38	1.718,00
A3.1 DIDATTICA	15.279,71	5.936,91	9.342,80
A3.3 PON DIGITAL BOARD	1.865,65		1.865,65
A3.4 RISORSE EX ART.58 C.4 D.L. 73/21	2.230,67		2.230,67
A3.5 SPAZI E STRUM.TI DIGITALI PER LE STEM	798,09		798,09
A3.6 PON EDUGREEN	7.568,61		7.568,61
A3.7 PON AMBIENTI INNOVATIVI PER INFANZIA	75.000,00		75.000,00
A5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'EST	14.936,52		14.936,52
A6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	742,10		742,10
P1.4 COMPAGNI DI BANCO	765,87		765,87
P2.1 SCUOLE APERTE	26.055,43		26.055,43
P2.2 SUCCESSO FORMATIVO	26.244,25	10.789,32	15.454,93
P3.2 ERASMUS PLUS+1 CONV. 2020	5.272,38		5.272,38
P3.3 ERASMUS PLUS+1 CONV. 2022	32.230,00		32.230,00
P3.4 ERASMUS+1 STOP TO SOCIAL EXCLUSION ..	24.313,18		24.313,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

P4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.750,25		3.750,25
P4.2 PNSD 2020	87,20	87,20	
P4.3 PNRR-ANIMATORE DIGITALE	2.000,00		2.000,00
FONDO DI RISERVA	800,00	800,00	
Z DA PROGRAMMARE	136.150,81	129.552,81	6.598,00

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	44.122,53	32.350,00	11.772,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.418,00	20.700,00	1.718,00
	A.3	Didattica	115.567,93	15.570,00	99.997,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.936,52	0,00	14.936,52
	A.6	Attività di orientamento	742,10	0,00	742,10
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	765,87	0,00	765,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.299,68	10.789,32	41.510,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.815,56	0,00	61.815,56
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.250,25	2.500,00	5.750,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			320.918,44	81.909,32	239.009,12
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			96.570,84	96.570,84	0,00

L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione si evince dal modello sopra riportato da cui emerge la distribuzione negli aggregati



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA**

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

delle economie non vincolate e di quelle vincolate, rispettando per quest'ultime l'originaria destinazione. Pertanto, l'avanzo impiegato per il 2023 risulta pari ad € 320.918,44 a fronte di una somma totale di € 417.489,28, la differenza pari ad € 96.570,84 rimane da programmare nell'aggregato Z.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.000,91
	1	Dotazione ordinaria	13.000,91
6		Contributi da privati	23.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

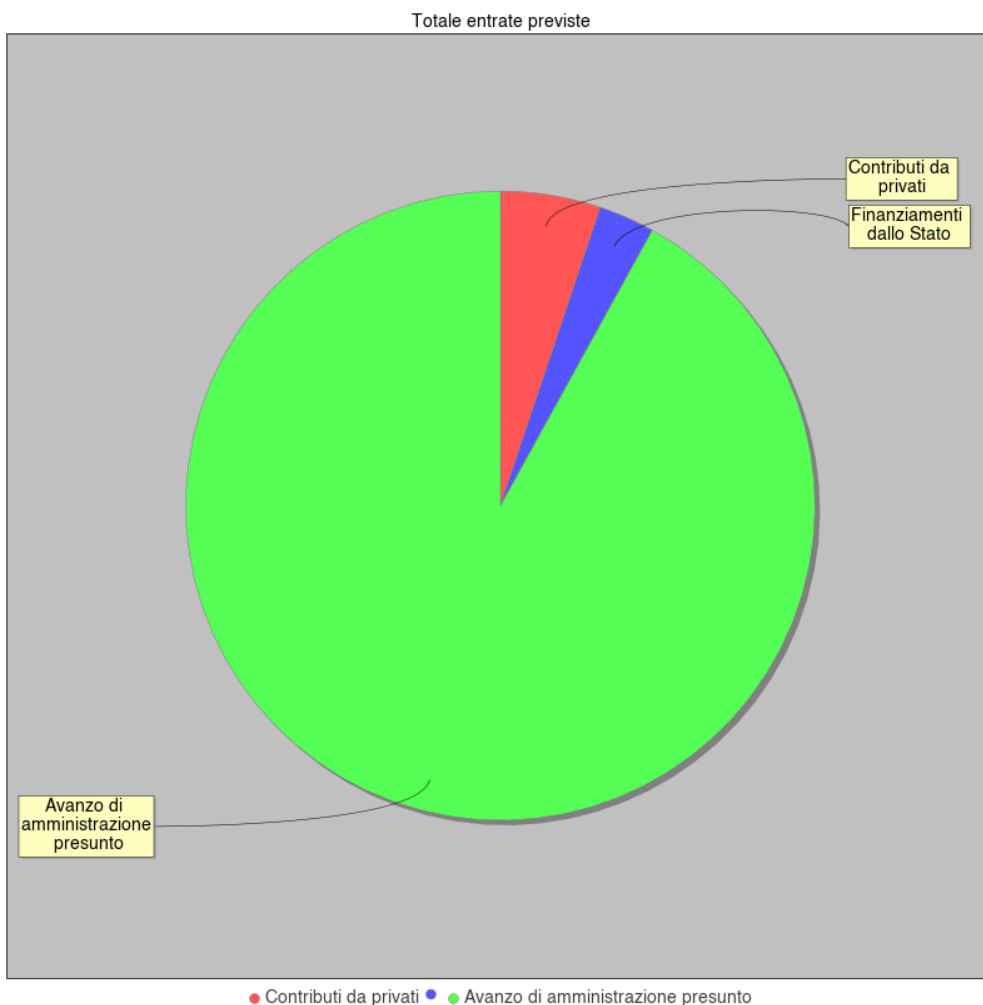
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	417.489,28
Finanziamenti dallo Stato	13.000,91
Contributi da privati	23.400,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA**

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E



Come si evince dal grafico sopra riportato il bilancio di questa istituzione è in larghissima parte costituito da fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione al 31/12, Non sarebbe possibile, infatti, effettuare un' appropriata programmazione senza prescindere dall'uso di tali risorse.





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.723,35 €, Spese 46.723,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.950,82	34.950,82
A.1.3 RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	0,66	0,66
A.1.4 RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/22	2.811,87	2.811,87
A.1.5 PNRR-INVESTIMENTO 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - CUP D61C2200067	1.659,00	1.659,00
A.1.6 PNRR -MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE APRILE 2022 - SITO WEB -CU	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.350,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.772,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.600,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.850,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.311,87
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,82
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.960,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,66

Per quanto concerne le entrate l'avanzo vincolato di € 11.772,53 utilizzato nell'aggregato A1 si riferisce per € 0,66 ad economie dovute al finanziamento Ministeriale ex art. 58 c.4 D.L. 73/21 relativo ad aiuti per l'emergenza sanitaria Covid; per € 2.811,87 da assegnazione ministeriale in base all'ex art. 39 bis DL 115/22 sempre relativo al contenimento del rischio epidemiologico; € 1.659,00 ed € 7.301,00 sono relative ad assegnazioni nell'ambito dei progetti del PNRR, rispettivamente per i servizi di abilitazione al cloud e per il rinnovo del sito web.

Per quanto riguarda le spese programmate, sempre nell'aggregato A1, queste sono inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (acquisto di materiali e compenso al R.S.P.P.), all'acquisto di materiale igienico sanitario, al pagamento del medico competente, alla manutenzione alle spese di investimento per acquisto di beni mobili, oltre, naturalmente, agli acquisti vincolati relativi ai due progetti del PNRR

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.918,00 €, Spese 32.918,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	32.918,00	32.918,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.718,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.118,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Per quanto concerne le entrate nell'aggregato A2 l'Avanzo di Amministrazione vincolato pari ad € 1.718,00 si riferisce a contributi versati per l'assicurazione degli alunni.

Relativamente alla parte delle spese queste saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi, alla gestione del servizio di tesoreria, alle spese postali, al canone di noleggio della fotocopiatrice di segreteria, alla cancelleria, all'acquisto di manuali/riviste e abbonamenti amm.vi, al canone hosting, all'assistenza dell'hardware, alle manutenzioni ordinarie, all'assicurazione integrativa degli alunni e del personale, alla sicurezza informatica (acquisto di materiali e compenso al R.P.D.) , alle licenze d'uso per i software di segreteria.

In questa attività è prevista una partita di giro di € 1.500,00 come fondo economale per le minute spese (art. 21 D.L. 129/18) per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Per ogni singolo acquisto non può essere superato il limite di € 100,00.

**A.3 - Didattica - Entrate 125.567,93 €, Spese 125.567,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	38.104,91	38.104,91
A.3.3 13.1.2A -FESR PON-TO-2021-373 DIGITAL BOARD	1.865,65	1.865,65
A.3.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4 D.L. 73/2021	2.230,67	2.230,67
A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. 10812 DEL 13/05/21- CODICE CUP D69J21016710001	798,09	798,09
A.3.6 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVV 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-TO-2022-127	7.568,61	7.568,61
A.3.7 PROG. 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-91-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA AVV. 38007	75.000,00	75.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.570,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.997,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.103,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.000,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	791,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.870,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.936,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.435,26
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.230,67

Per quanto concerne le entrate l'Avanzo di Amministrazione vincolato di € 99.997,93 si riferisce: per € 5.936,91 a contributo volontario dei genitori degli alunni per il servizio pre-scuola; per € 6.598,00 a contributo dell'Amministrazione Comunale di Siena per acquisto di arredi, ecc.; €1.865,65 a residuo di stanziamento specifico per il progetto PON Digital Board; € 2.230,67 a rimanenza dello stanziamento Ministeriale riferito al D.L. 73/21; € 798,09 al residuo dello stanziamento specifico per il progetto STEM; € 7.568,61 a residuo di stanziamento specifico per il progetto PON Edugreen; per € 75.000 a stanziamento specifico per il Progetto PON Ambienti didattici innovativi per l'infanzia;

Relativamente alle spese previste in questo aggregato, le risorse saranno finalizzate a garantire il funzionamento didattico ordinario dell'istituzione e la copertura delle spese riguardanti la didattica: acquisto di materiale di consumo, materiale tecnico specialistico per le classi, manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione nei laboratori, noleggio delle fotocopiatrici, acquisto di eventuali arredi scolastici, hardware (monitor, proiettori per lim, pc), software, ecc.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.936,52 €, Spese 24.936,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.936,52	24.936,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.936,52
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.936,52

Nell'Aggregato A5 l'avanzo vincolato di € 14.936,52 si riferisce a contributo volontario dei genitori per gite scolastiche, nello specifico a quanto versato per il soggiorno neve di imminente svolgimento.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 742,10 €, Spese 742,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	742,10	742,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	742,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	742,10

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 742,10 si riferisce a somme assegnate dal Ministero per l'attività di orientamento e di conseguenza anche le spese sono vincolate a tale attività.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 765,87 €, Spese 765,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 COMPAGNI DI BANCO	765,87	765,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	765,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	765,87

Le entrate vincolate, così come le spese, si riferiscono ad un progetto di attività motoria rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria svolto da esperti esterni individuati dall'U.S.R. toscana.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 54.299,68 €, Spese 54.299,68 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SCUOLE APERTE	26.055,43	26.055,43
P.2.2 SUCCESSO FORMATIVO	28.244,25	28.244,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.789,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.510,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.289,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.536,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.474,50

I progetti in ambito umanistico sono suddivisi in: "Scuole aperte" e "Successo formativo"

### SCUOLE APERTE

L'avanzo di Amministrazione di € 26.055,43 è tutto vincolato a tale progetto e la spesa programmata riconducibile alle attività di "Polisportozzi" prevede il pagamento delle varie Associazioni coinvolte nel progetto e il pagamento del personale scolastico impegnato nello stesso.

### SUCCESSO FORMATIVO

In questo progetto confluiscono finanziamenti specifici, erogati in seguito a partecipazione dell'istituzione scolastica a bandi per attività riconducibili al miglioramento dell'offerta formativa, come i P.E.Z. Le somme programmate sono impegnate con le finalità previste dalle attività finanziate.

L'avanzo vincolato di € 15.454,93 si riferisce per € 9.980,43 a spese per i P.E.Z., per € 4.000,00 al progetto leggere forte, per € 1.474,50 al progetto i libri viaggianti.

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 61.815,56 €, Spese 61.815,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 ERASMUS PLUS +1 CONV. 2020-1-EE01-KA229-077943_2	5.272,38	5.272,38
P.3.3 ERASMUS PLUS +1 CONV. 2022-IT02-KA121-SCH-000057923	32.230,00	32.230,00
P.3.4 ERASMUS+1 COD.PROG.2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425 TIT. STOP TO SOCIAL EXCLUSION AND DISCRIMINATION	24.313,18	24.313,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.815,56



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.763,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.240,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.883,51
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	17.428,58

I progetti P3.2-P3.3 e P3.4 si riferiscono tutti a progetti Erasmus cioè a progetti di paternariato per scambi tra scuole europee. Gli Avanzi di Amministrazione previsti in tali aggregati sono tutti vincolati e le spese previste sono riconducibili prevalentemente ai costi sostenuti per i viaggi nei vari paesi partner. Per il progetto "Stop to social exclusion and discrimination" previsto nella scheda P3.4 il nostro istituto è capofila e pertanto assegnatario dell'intera somma prevista nel progetto che deve poi essere suddivisa con gli altri partners.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.250,25 €, Spese 8.250,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	6.250,25	6.250,25
P.4.3 PNRR INV.TO M4C1-2.1 MI.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FOR.NETTRANSIZIONE DIGITALECUP D64D22002230006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.750,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.253,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.997,00

Il progetto P.4 comprende i sottoprogetti:

**P4.1 formazione e aggiornamento del personale** nel quale è stato riportato l'avanzo di amministrazione vincolato di € 3.750,25 derivante da fondi all'uopo assegnati e che saranno impiegati per la formazione del personale.

**P4.3 Didattica Digitale integrata** finanziata interamente con fondi del PNRR e relativa anch'essa alla formazione del personale nell'ambito della digitalizzazione

**Totale spese previste**

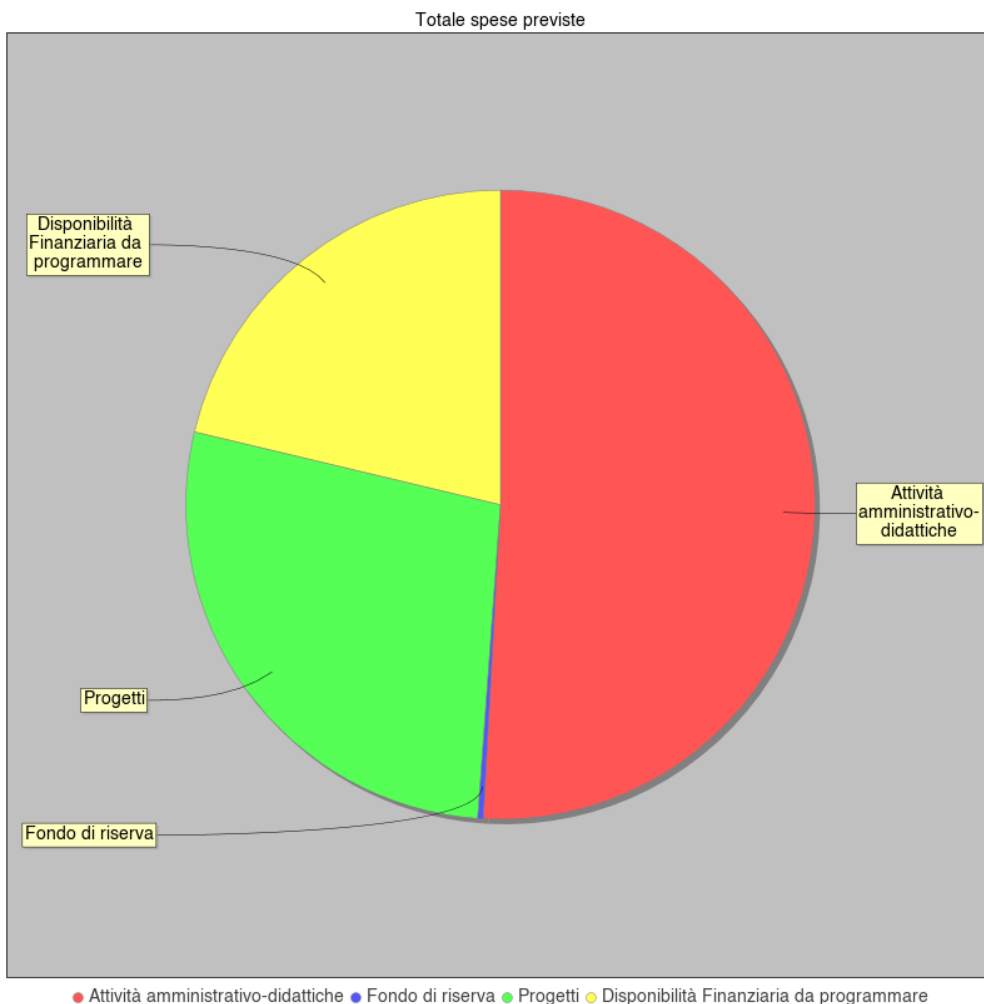
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	230.887,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

Progetti	125.131,36
Fondo di riserva	1.300,09
Disponibilità Finanziaria da programmare	96.570,84





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Come si può evincere dai dati sopra riportati, anche se l'Avanzo di amministrazione costituisce la parte principale di finanziamento di questo istituto, non tutte le somme che vi sono confluite al 31/12/22 sono state utilizzate. La parte di fondi non ancora impegnati sono riportati nell'allegato "Z" come avanzo di amministrazione non vincolato per € 96.570,84





#### **4. Conclusioni**

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.

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Katia Vespasiani

Floriana Buonocore

SIENA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Katia Vespasiani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Floriana Buonocore**