



## 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.

L'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" eroga la propria offerta formativa nell'intero territorio del Comune di Chiusi, accogliendo la popolazione scolastica dai 3 ai 14 anni in tre scuole dell'infanzia, due scuole primarie, con percorsi a tempo normale e tempo pieno, ed una scuola secondaria di primo grado con la possibilità di percorsi a tempo prolungato ed ad indirizzo musicale.

La presente Relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, con lo scopo di evidenziare gli obiettivi da raggiungere, i progetti e le attività per realizzarli ed i risultati attesi. La medesima sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seguente Relazione, in allegato allo Schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- del P.T.O.F. per il triennio 2022/2025, deliberato dal Collegio dei docenti il 20 dicembre 2022 e adottato con Delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2022, nonchè aggiornato per l'a.s. 2023/2024 con delibera n°4 del 19 dicembre 2023, al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi.

Il Programma annuale tiene conto, altresì, dei risultati conseguiti nell'Esercizio Finanziario precedente e di quelli che l'Istituzione scolastica si prefigge per il 2024.

La gestione finanziaria si deve esprimere in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LOC. MONTALLESE	- 53043 LOC. MONTALLESE SI	SIAA818017
AA	CHIUSI SCALO	- 53043 CHIUSI SCALO SI	SIAA818028
AA	VIA ARUNTE-CHIUSI	VIA ARUNTE 39 - 53043 - SI	SIAA818039
EE	SCALO	VIA OSLAVIA - 53043 FRAZ. SCALO SI	SIEE81801C
EE	EDMONDO DE AMICIS - CHIUSI	VIA ASCANIO DEI, 30 - 53043 CHIUSI SI	SIEE81802D
MM	GALILEO GALILEI	VIA TORRI DEL FORNELLO N. 4 - 53043 CHIUSI SI	SIMM81801B

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 663 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LOC. MONTALLESE	1	16

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

AA	CHIUSI SCALO	3	68
AA	VIA ARUNTE-CHIUSI	2	45
EE	SCALO	12	229
EE	EDMONDO DE AMICIS - CHIUSI	5	87
MM	GALILEO GALILEI	10	218

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 98 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Si precisa che nell'anno scolastico 2023/2024, l'organico risulta così composto:

- AAAA 13 DOCENTI
- ADAA 4 DOCENTE
- ADEE 10 DOCENTI + 12H
- EEEE 28 DOCENTI + 12H
- EEEM 15 ORE
- A001 1 DOCENTE +2H
- A022 6 DOCENTI + 7H
- A028 4 DOCENTI
- A030 2 DOCENTI +2H
- A049 1 DOCENTE + 2H
- A060 1 DOCENTE + 2H
- AA25 1 DOCENTE + 2H
- AB25 1 DOCENTE + 12H
- AB56 1 DOCENTE
- ADMM 8 DOCENTI + 15H
- AG56 1 DOCENTE
- AJ56 1 DOCENTE
- AK56 1 DOCENTE

Tale organico comprende i docenti di potenziamento; in particolare la dotazione dell'organico dell'autonomia è composta da

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"**

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

- 1 docente di potenziamento nella scuola infanzia per il supporto del team docenti nella fase di osservazione durante il periodo di accoglienza dei nuovi alunni – anche stranieri - e durante l'attesa del rilascio di certificazioni L. 104/1992, nonché per la riduzione del numero di alunni per sezione o per l'articolazione di gruppi di sezioni;
- 3 docenti di potenziamento nella scuola primaria per la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi o rimodulazione del monte orario ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera l) della Legge n° 107/2015, nonché all'ampliamento dell'offerta formativa;
- 1 docente di potenziamento A030 nella scuola secondaria per realizzare progetti laboratoriali, anche a carattere musicale in verticale, supportare le azioni dell'attività dell'orchestra.

Le ore residue sono oggetto di progettazione per ampliamento dell'offerta formativa, recupero, alfabetizzazione L2, supporto allo studio, e in emergenza per brevi sostituzioni di docenti assenti. Sono, infine, accantonate alcune ore di EEEE e della cdc A030 per il supporto organizzativo dei collaboratori del dirigente.

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



## 2. Obiettivi PTOF

- La scuola deve rafforzare il proprio ruolo nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.

Ciò al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e delle competenze previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012 e ss.mm.ii., per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio. In tale sfondo viene confermato con forza il valore centrale della persona e il suo diritto ad un apprendimento significativo, orientato alla cittadinanza; pertanto, la scuola si propone, come idea formativa ispiratrice, di diventare una comunità che accoglie, include e valorizza ciascuno. A tal fine:

- l'Offerta Formativa si articola nel rispetto non solo della normativa e delle indicazioni nazionali, ma anche della vision e mission condivise nel P.T.O.F., nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'identità della scuola;
- il P.T.O.F. configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nelle scelte curriculari e progettuali, nel sistema di verifica e valutazione, fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la comunità scolastica, quali la centralità dell'alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, l'imparzialità nell'erogazione del servizio, l'efficienza nell'uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni;
- il P.T.O.F. è, altresì, orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni, nel rispetto dei loro tempi e stili di apprendimento;
- il Curricolo è fondato sul rispetto dell'unicità della persona e sull'equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno;
- la scuola deve garantire l'unitarietà del sapere; i risultati di apprendimento dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un'impostazione pedagogica volta a superare la frammentazione e l'isolamento dei saperi e delle competenze;
- la Progettazione curricolare ed extracurricolare tiene conto del principio essenziale: progettare per competenze;
- il Curricolo unitario verticale è strutturato considerando le esigenze e le possibilità offerte dal territorio e le specifiche istanze dell'utenza dell'Istituto.
- l'utilizzo delle risorse digitali è un necessario supporto alla didattica, tenuto conto del particolare momento di cambiamento della società orientata alla transizione digitale ed ecologica.

La scuola tiene conto, in particolare, delle seguenti priorità:

- migliorare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio del diritto - dovere all'istruzione;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea;
- definire le competenze in ingresso ed in uscita per livelli e costruire prove comuni e condivise per la loro valutazione;
- favorire l'uso di tecnologie informatiche nella metodologia didattica;
- abbassare le percentuali di dispersione, in particolare implicita, e di abbandono;
- prevedere attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti;
- attivare percorsi mirati ad orientare gli studenti verso la conoscenza di sé e verso le scelte di formazione, anche con il

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"**

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

supporto di esperti esterni;

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;
- migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli studenti e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti;
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologica e didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- mantenere attivi i rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio.
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Nel P.T.O.F. 2022-2025 la scuola individua, infine, i seguenti obiettivi formativi prioritari ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n°107/2015:

- a) 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;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g) 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;
- h) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89;
- i) definizione di un sistema di orientamento.

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



### 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>222.703,93</b>
	1.1	Non Vincolato	32.912,80
	1.2	Vincolato	189.791,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Avanzo di amministrazione non vincolato composta da:

1. € 73,59 residua disponibilità su A.1.1;
2. € 14.872,36 residua disponibilità su A.2.1;
3. € 8.641,49 residua disponibilità su A.3.1;
4. € 11.002,00 dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo-didattico (8/12).

Avanzo di amministrazione vincolato composto da:

1. € 9,99 Risorse per acquisto defibrillatore automatico DEA;
2. € 79,77 Risorse ex art. a comma 697 legge 234/2021;
3. € 7.301,00 Risorse per l'attuazione del progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PNRR Misura 1.4.1;
4. € 500,00 Contributo per spese di gestione e organizzazione delle attività (TFA)
5. € 2.423,92 Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022;
6. € 2.212,00 Risorse per l'attuazione del progetto "Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole PNRR Investimento 1.2" Ottobre 2023;
7. € 1.200,00 risorse erogate dall'Università per retribuire i tutor;
8. € 206,21 Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-106;
9. € 176,81 -Digital Board: Trasformazione Digitale nella didattica e nell'organizzazione - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-302;
10. € 310,75 Risorse Piano nazionale di resilienza e ripresa -PNRR-Progetto in essere-"Spazi e strumenti digitali per le STEM"-Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021;
11. € 453,38 PON FESR-"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA";
12. € 93.145,38 PNRR Piano Scuola 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM;
13. € 63.678,62 PNRR STEM E MULTILINGUISMO;
14. € 577,25 residua disponibilità su A.5.1 destinato per viaggi di istruzione;
15. € 2.372,00 - Finanziamento progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità DL 104\_13 art 8 C1 Percorsi orientamento;
16. € 2.861,79 Finanziamenti per PNSD;
17. € 2.015,16 - Progetto Coding Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-100;
18. € 4.590,85 Risorse per l'attuazione del progetto educativo zonale;
19. € 70,68 Contributo dal Comune per assistenza educativa alunni diversamente abili;
20. € 3.404,88 Contributo per progetto Young band;

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

21. € 51,24 Risorse DM 48 art.3c1 lettera b1 Pratica corale nella scuola primaria;
22. € 149,45 Progetto formazione docenti Ambito 025
23. € 2.000,00 Risorse finanziarie per PNSD Azione 28 Biennio 2022/2023 e 2023/2024;

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.888,27	73,59	9.814,68
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	17.584,36	14.872,36	2.712,00
	<b>A.3</b>	Didattica	167.812,64	8.641,49	159.171,15
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	577,25	0,00	577,25
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.372,00	0,00	2.372,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.876,95	0,00	4.876,95
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.117,65	0,00	8.117,65
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.149,45	0,00	2.149,45
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	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>			213.378,57	23.587,44	189.791,13
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			9.325,36	9.325,36	0,00

In particolare:

le risorse presenti nella scheda illustrativa A.1.1 verranno impiegate per l'acquisto di materiale di sanificazione e pulizia dei vari Plessi dell'Istituto Comprensivo e per l'assistenza dei servizi di archiviazione in cloud;

le risorse presenti nella scheda illustrativa A.2.1 verranno impiegate per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria, per giornali e riviste, per il noleggio delle fotocopiatrici, per i servizi del gestionale interno Madisoft Spa, per il servizio di cassa, per le visite svolte da Medico Competente, per tutte le attività svolta dal RSPP, per l'assistente informatico e

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"**

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

delle reti, il DPO. Il contributo delle famiglie così come deliberato dal Consiglio di Istituto è dedicato all'integrazione della copertura assicurativa e all'ampliamento dell'offerta formativa

le risorse presenti nella scheda illustrativa A.3.1 verranno impiegate per l'acquisto di materiale di cancelleria per gli studenti e le studentesse, per il pagamento del registro elettronico, i finanziamenti del PNRR saranno utilizzati secondo quanto descritto nella Nota quindi per la formazione dei docenti e per ampliare l'offerta formativa;

le risorse presenti nella scheda illustrativa A.5.1 verranno impiegate per i viaggi di studio e di istruzione degli studenti e delle studentesse;

le risorse presenti nella scheda illustrativa A.6.1 verranno impiegate per retribuire la psicologa e le attività di orientamento svolte dal nostro Istituto Comprensivo;

le risorse presenti nella scheda illustrativa P.1.1 sono residue disponibilità di PON e non verranno utilizzate fino a quando non avremo indicazioni da Adg;

le risorse presenti nella scheda illustrativa P.2.1 verranno impiegate per retribuire i docenti impegnati nei progetti PEZ e le assistenti educative per le attività svolte;

le risorse presenti nella scheda illustrativa P.4.1 verranno impiegate per la formazione del personale docente.

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.002,00
	1	Dotazione ordinaria	11.002,00
6		Contributi da privati	6.385,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00

Dotazione Ordinaria - Con Nota M.I. n. 25954 del 29/09/2023 è stata comunicata l'assegnazione di una risorsa finanziaria pari ad € 11.002,00, riguardante il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2024 e euro 245,81 per orientamento.

#### Totale entrate previste

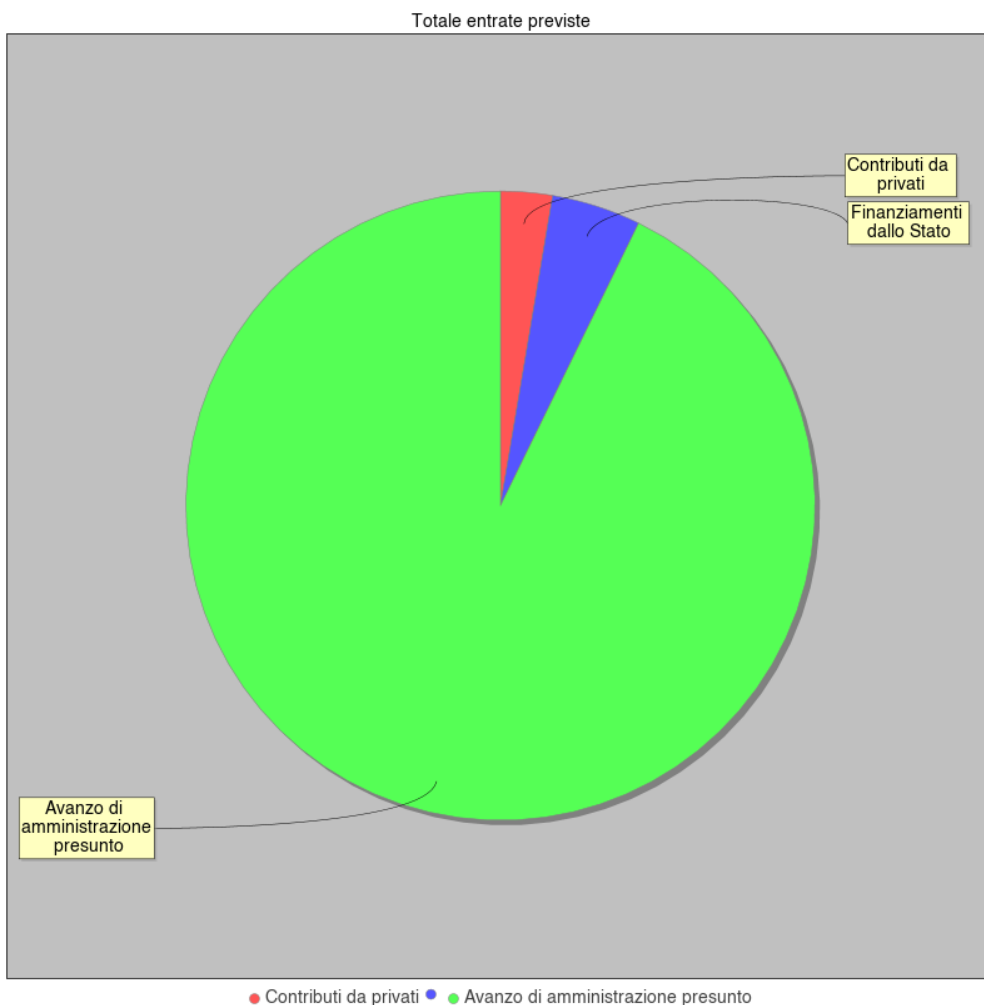
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	222.703,93
Finanziamenti dallo Stato	11.002,00
Contributi da privati	6.385,00

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"**

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A



**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.888,27 €, Spese 16.888,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	7.083,58	7.083,58
A.1.7 RISORSE EX ART. 1 COMMA 697,L. N. 234/2021	79,77	79,77
A.1.9 PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS,COMMA 1.D.L. 115/2022	2.423,92	2.423,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	73,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.814,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.517,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.079,77
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9,99
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.281,10

Finalità - La fornitura dei materiali per le pulizie, in linea con gli effettivi bisogni tenuto conto dell'età degli alunni; l'integrazione dei kit di primo soccorso; l'acquisto di eventuali piccoli arredi e manutenzioni ed attrezzature; il pagamento delle prestazioni professionali relative all'incarico di R.S.P.P., di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il pagamento del responsabile della protezione dei dati personali; il pagamento delle spese relative all'aggiornamento del sito della scuola (PNRR "Misura 1.4.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici") e necessarie alla transizione digitale della scuola (PNRR "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA LOCALI SCUOLE"), incluse le prestazioni professionali e specialistiche relative all'assistenza tecnico informatica.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.971,36 €, Spese 27.971,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.759,36	25.759,36
A.2.2 PNRR-FINANZIAMENTO "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE-OTTOBRE 2023	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.872,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.712,00
3.1			

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.002,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.700,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00

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	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.472,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.712,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.685,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.152,35

Finalità - Supporto a tutte le attività amministrative per il buon funzionamento degli uffici, così come si evince dalle intestazioni dei singoli conti; noleggio delle fotocopiatrici; costi per il gestionale interno; il pagamento delle spese relative al servizio di cassa dell'istituto cassiere e delle spese postali; liquidazione IVA su acquisti di materiali di consumo.

**A.3 - Didattica - Entrate 167.812,64 €, Spese 167.812,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA	9.841,49	9.841,49
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-106	206,21	206,21
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13	176,81	176,81
A.3.7 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-	310,75	310,75
A.3.8 PON FESR-"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"-	453,38	453,38
A.3.9 PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CUP:B34D22005620006	93.145,38	93.145,38
A.3.10 PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	63.678,62	63.678,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.641,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	159.171,15

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	64.878,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	9.310,75

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.540,37
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.206,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	314,53
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.314,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	176,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.969,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.901,12

Finalità - Supporto a tutte le attività didattiche; realizzazione di interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa; residui dei progetti di allestimento di laboratori didattici relativamente al Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" – "Laboratori inclusivi per educare alla modernità" – CUP B39J21033100001; residui del Progetto FESR – REACT EU – Avviso pubblico prot. n. 39007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" CUP B34D22001380006; residui del Progetto FESR – REACT EU – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" CUP B39J21024030006; residui del Progetto FESR – REACT EU – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" CUP B39J21011250006; Progetto "Graziano: 4.0 - Ambienti di Apprendimento Innovativi" - PNRR, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" - Codice del Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15692 - C.U.P. B34D22005620006; Progetto "Mission to Stem" - PNRR, Missione 4 - Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" - Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143 - CUP B34D23003140006.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 577,25 €, Spese 577,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	577,25	577,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	577,25

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	508,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	69,24

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.372,00 €, Spese 2.372,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.372,00	2.372,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.372,00

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	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	872,00

Finalità - Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro. Prestazioni professionali dello psicologo necessario alla realizzazione di azioni di supporto all'intera comunità scolastica per la realizzazione del progetto di orientamento

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.876,95 €, Spese 4.876,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.861,79	2.861,79
P.1.3 CODING- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A--FdRPOC-TO2018-100	2.015,16	2.015,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.876,95

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	4.876,95

Finalità - I progetti PNSD e "Coding – Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale – 10.2.2A - FdR POC -TO 2018 100 CUP B38H17000520007 - sono conclusi da tempo; le schede contabili riportano le residue somme non spese in attesa di indicazioni dall'autorità di gestione.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.117,65 €, Spese 8.117,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO INCLUSIONE-P.E.Z.-PROGETTO EDUCATIVO ZONALE	4.590,85	4.590,85
P.2.5 PROGETTI MULTIDISCIPLINARI PER ALUNNI H-ASSISTENZA EDUCATIVA	70,68	70,68
P.2.6 PROGETTO YOUNG BAND	3.404,88	3.404,88
P.2.7 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA	51,24	51,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.117,65

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	4.642,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	70,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.055,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.409,88
6.1	Imposte e tasse	Imposte	940,00

La Scheda Progetto P2.2 sono finalizzate ad accogliere le iniziative progettuali riguardanti il Progetto Educativo Zonale che ha come obiettivi il rafforzamento delle competenze di base, della L2 e supportare le azioni dell'inclusione.

Il Progetto P.2.5 consente di implementare le azioni di sostegno degli studenti H con il supporto degli assistenti educativi ed è finanziato dagli EE.LL. di riferimento.

Il Progetto P.2.6 "Young Band" è rivolto agli studenti della scuola secondaria che hanno optato per l'indirizzo musicale; prevede l'acquisto di strumentazioni musicali e il pagamento delle spese necessarie alla partecipazione ad eventi/concorsi musicali; è cofinanziato dalla Banca Tema.

Il Progetto P.2.7 "Pratica corale nella scuola primaria" – DM 48, art. 3, comma 1, lettera b1 – ha consentito la realizzazione di attività corale all'interno dell'istituto per i bimbi della scuola primaria e l'acquisto di alcune strumentazione necessarie; la scheda contabile riporta la residua somma non spese in attesa di indicazioni dall'USR Toscana.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.149,45 €, Spese 2.149,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI	149,45	149,45
P.4.7 PNSD 2022/2023-AZIONE #28	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.149,45

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	2.149,45

Finalità: Formazione ed aggiornamento, sia generici che specifici, di tutto il personale docente ed ATA come previste dal Piano della Formazione dell'Istituto inserito nel P.T.O.F., incluso ex PNSD Azione#28, ora "Animatori Digitali 2022-2024" - DM n°222/2022 - art. 2 - Nota prot. n° 91698 del 31 ottobre 2022

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	215.621,52

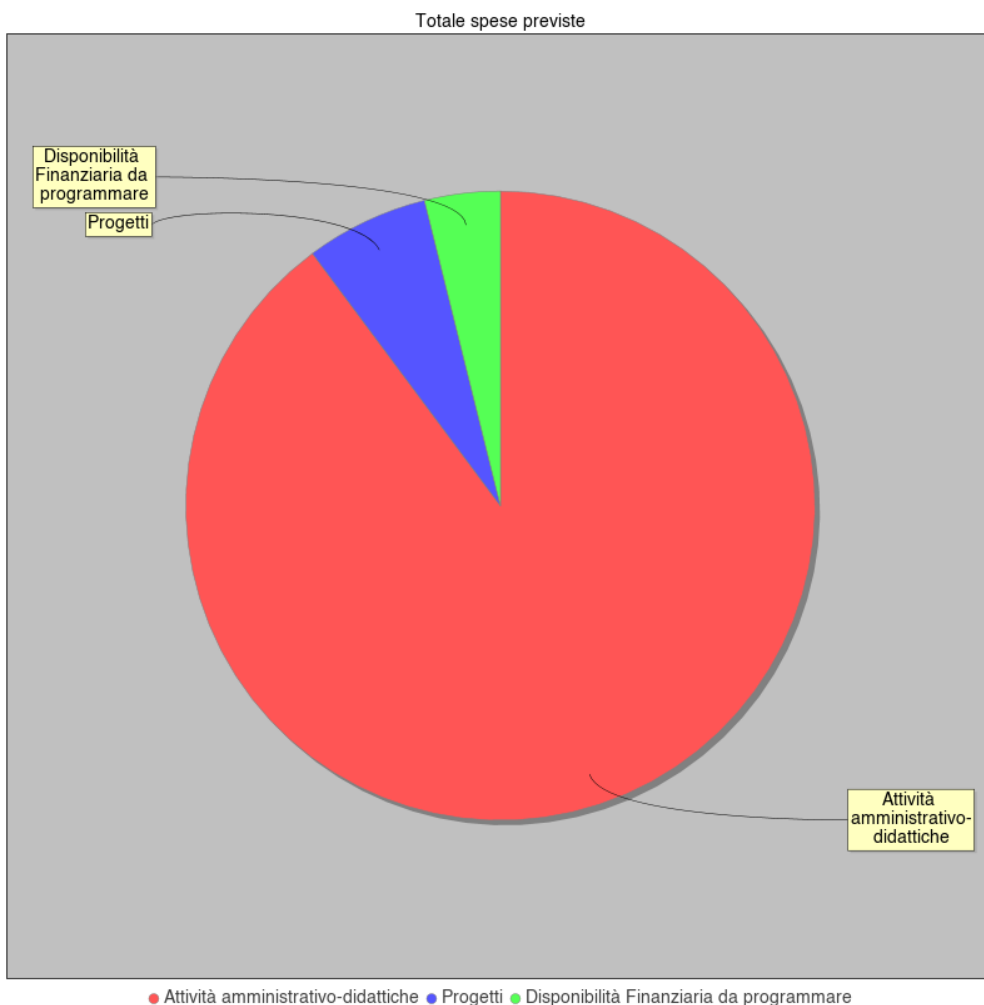
**Firmato digitalmente da DANIELA MAYER**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Progetti	15.144,05
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.325,36



Firmato digitalmente da DANIELA MAYER





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

Le disponibilità finanziarie da programmare ammontano a complessivi Euro 9.325,36 e sono così costituite : Euro 6.809,43 di fondi liberi, Euro 215,61 di fondi vincolati in quanto appartenenti al Pon "Smart class" non ancora concluso, Euro 2.300,32 di fondi vincolati relativi al PNSD "Atelier creativi".



#### **4. Conclusioni**

Il presente Programma Annuale è la traduzione finanziaria degli obiettivi e delle azioni indicate nel Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2023/2024 (P.T.O.F. 2022/2025), in modo da poter tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili ed in continuità con le azioni in corso, le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questa Istituzione intende perseguire per l'anno 2024.

In questi ultimi anni finanziari l'I.C. "Graziano da Chiusi" ha fruito di specifiche risorse finanziarie per rinnovare gli ambienti di apprendimento della scuola dell'Infanzia e per ampliare le proprie progettualità e migliorare l'offerta formativa.

Nel 2024 con i finanziamenti dedicati del PNRR sarà possibile sia implementare altri ambienti di apprendimento dell'Istituzione, in particolare della scuola Primaria e Secondaria, sia ampliare l'offerta formativa per supportare in modo innovativo tutte le attività didattiche e l'intera comunità nel processo di transizione digitale e rinnovamento metodologico.

Confidiamo in nuove azioni di programmazione e coinvolgimento dello Stato e degli EE.LL. competenti, per poter mantenere la quantità e la qualità dell'Offerta Formativa, nonché l'ampliamento della stessa.

Alla luce delle cifre espone, la presente Relazione e tutti gli Allegati a corredo del Programma Annuale E.F. 2024, che pareggia in un importo complessivo pari a € 222.703,93, di cui € 9.325,36 ancora da programmare, sono trasmessi al Consiglio di Istituto, al fine di deliberarne l'approvazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile.

CHIUSI, 13-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Chiara Patrizi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Daniela Mayer**