



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021
"Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022" in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30.11.2020 con delibera n° 64 e oggetto di revisione con delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 11 novembre 2021;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Oltre a quanto sopra si evidenzia che la scuola si è avvalsa della proroga prevista dalla nota del Ministero dell'Istruzione 25863 del 09 novembre 2021.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.	VIALE DANTE N. 35 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIAA819002
AA	CHIANCIANO TERME	VIALE DANTE - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIAA819013
AA	SCUOLA INFANZIA VIA CONDOTTO	VIA DEL CONDOTTO N. 1 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIAA819024
EE	M. MENCARELLI	VIA MANZONI, 7 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIEE819018
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIALE DANTE - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIEE819029
MM	FEDERIGO TOZZI CHIANCIANO T	VIALE DANTE N. 35 - 53042 CHIANCIANO TERME SI	SIMM819017

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 447 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.	3	53
AA	CHIANCIANO TERME	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA VIA CONDOTTO	2	37



EE	M. MENCARELLI	7	142
EE	EDMONDO DE AMICIS	5	65
MM	FEDERIGO TOZZI CHIANCIANO T	7	150

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	5	5	95		90	90	3	18

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	37	0	16	21	37	2	0	18,50
Seconde	0	1	2	3	45	0	6	39	45	2	0	15
Terze	0	1	1	2	30	0	8	21	29	0	-1	14,5
Quarte	0	1	2	3	51	0	13	38	51	2	0	17
Quinte	0	1	1	2	45	0	22	23	45	3	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	7	12	208	0	65	142	207	9	-1	17,25
Prime	0	1	1	2	47	0	24	23	47	0	0	23,50
Seconde	0	1	1	2	47	0	24	23	47	1	0	23,50
Terze	0	2	1	3	55	0	38	18	56	1	+1	18,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	3	7	149	0	86	64	150	2	+1	21,42

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 75 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 61 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA



Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	61
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	14



2. 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.
- 2) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.
- 3) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità.
- 4) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
- 5) Potenziamento delle discipline motorie.

Il programma Annuale 2022 intende esplicitare finanziariamente gli obiettivi espressi dal PTOF dell'Istituto. Tale scopo è raggiunto anche attraverso le voci di spesa del gruppo A03 (da A.03.01 a A.03.05 e A.03.09). Tali voci di spesa contengono le risorse necessarie, distinte anche per plesso/ordine di scuola, alla realizzazione della attività didattica curricolare. Sono previsti acquisti di materiali di consumo ed eventuali rinnovi e completamenti delle attrezzature didattiche. Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 3) e 4), oltre che con attività didattiche retribuite con il MOF, è perseguito attraverso il miglioramento dell'offerta formativa curricolare derivante dalla messa a disposizione di ciascun plesso/ordine di scuola di un proprio budget in maniera da effettuare acquisti mirati e adatti all'età degli alunni. Abbiamo inserito anche una voce di spesa trasversale alle scuole per rispondere a necessità ulteriori. La voce di spesa A.03.09 contribuisce in maniera preponderante agli obiettivi di cui ai punti 1) e 4). Le voci di spesa A.03.10, A.03.11 e A.03.12 contribuiscono in maniera trasversale al raggiungimento di tutti gli obiettivi del PTOF, essendo destinate a migliorare la connettività e la dotazione tecnologica di tutti i plessi.

Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) è realizzato anche attraverso le voci di spesa del gruppo P. Infatti sono stati inseriti alcuni specifici Progetti finalizzati a tali obiettivi. La voce di spesa P01.03 accoglie i movimenti finanziari destinati alle attività motorie ed all'educazione civica. Le voci di spesa P.02.01 e P.03.01 sono destinate al miglioramento delle competenze linguistiche. La voce di spesa P02.02 accoglie i movimenti finanziari destinati alla realizzazione delle attività musicali. Con voce di spesa P.02.03 la nostra scuola effettua una serie di interventi educativi di sostegno per i ragazzi diversamente abili.

Pare opportuno precisare che comunque tutta l'attività finanziaria del Programma Annuale contenuta nelle voci di spesa ivi previste contribuisce, oltre che in maniera specifica anche in forma trasversale, al raggiungimento degli obiettivi esplicitati dal PTOF ed alla "mission" complessiva della scuola.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	125.779,99
	1.1	Non Vincolato	40.593,87
	1.2	Vincolato	85.186,12

Nella tabella A sotto riportata si evidenziano gli avanzi e la loro destinazione:

Voce		importo vincolato	importo non vincolato	totali per riga	DESTINAZIONE NEL PREVENTIVO 2022	
	Attività					
A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.291,00	2.298,77	6.589,77	A01.1	-1.000,00
					A03.5	-3.291,00
					A01.1	-2.298,77
A01.3	Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1, D.L.41 del	235,12	0,00	235,12	A01.3	-235,12
A01.4	Risorse ex art.. 58, c. 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 sostegni bis	18.868,10	0,00	18.868,10	A01.4	-18.868,10
A02.1	Spese generali amministrative	0,00	1.784,54	1.784,54	A02.1	-1.784,54
A03.1	Spese per la scuola dell'Infanzia	0,00	314,42	314,42	A03.1	-314,42
A03.2	Spese per la scuola Primaria De Amicis	0,00	2.372,52	2.372,52	A03.2	-2.372,52
A03.3	Spese per la scuola Primaria Mencarelli	0,00	1.905,95	1.905,95	A03.3	-1.905,95
A03.4	Spese per la scuola Secondaria Primo Grado	0,00	1.293,25	1.293,25	A03.4	-1.293,25
A03.5	Spese generali per la didattica	1.626,45	3.001,33	4.627,78	A03.5	-1.626,45
					A03.5	-3.001,33
A03.8	Risorse Art. 21 Comma 3 D.L. 137/2020	6.155,47	0,00	6.155,47	A03.8	-6.155,47
A05.1	Spese per visite e viaggi di istruzione	355,98	0,00	355,98	A05.1	-355,98
A06.1	Spese per attività di orientamento	770,91	159,61	930,52	A06.1	-930,52
	Progetti					
P01.1	Progetti relativi alle attività sportive	0,00	3,20	3,20	A03.5	-3,20
P01.3	Progetto Schoolfood e attività motoria	6.450,00	0,00	6.450,00	P01.3	-6.450,00
P02.1	Progetti per il miglioramento della lingua inglese	464,40	0,00	464,40	P02.1	-464,40
P02.2	Progetto per l'educazione musicale	71,00	0,00	71,00	P02.2	-71,00



P02.3	Progetto per l'assistenza educativa agli alunni	40.488,10	0,00	40.488,10	P02.3	-40.488,10
P03.1	Progetti per la certificazione delle lingue straniere	0,03	0,00	0,03	p03.1	-0,03
P04.1	Attività di formazione del personale ATA	500,00	0,00	500,00	P04.1	-500,00
P04.2	Formazione del personale docente	1.413,14	0,00	1.413,14	P04.2	-1.413,14
	Totali parziali	81.689,70	13.133,59	94.823,29		
	Totale complessivo	94.823,29				
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	3.496,42	27.460,28	30.956,70		
	Totale generale	85.186,12	40.593,87			
	Totale complessivo	125.779,99		125.779,99		

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	22.401,99	2.298,77	20.103,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.784,54	1.784,54	0,00
	A.3	Didattica	24.818,69	13.745,77	11.072,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	355,98	0,00	355,98
	A.6	Attività di orientamento	930,52	159,61	770,91
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.450,00	0,00	6.450,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.023,50	0,00	41.023,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,03	0,00	0,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.913,14	0,00	1.913,14
	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.

53042 CHIANCIANO TERME (SI) VIALE DANTE N. 35 C.F. 81005140520 C.M. SIIC819006

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			99.678,39	17.988,69	81.689,70
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			26.101,60	22.605,18	3.496,42

La maggior parte delle economie di spesa derivanti dalle varie destinazioni sono state integralmente ricollocate negli stessi piani di destinazione.



3.2 Previsione Entrate

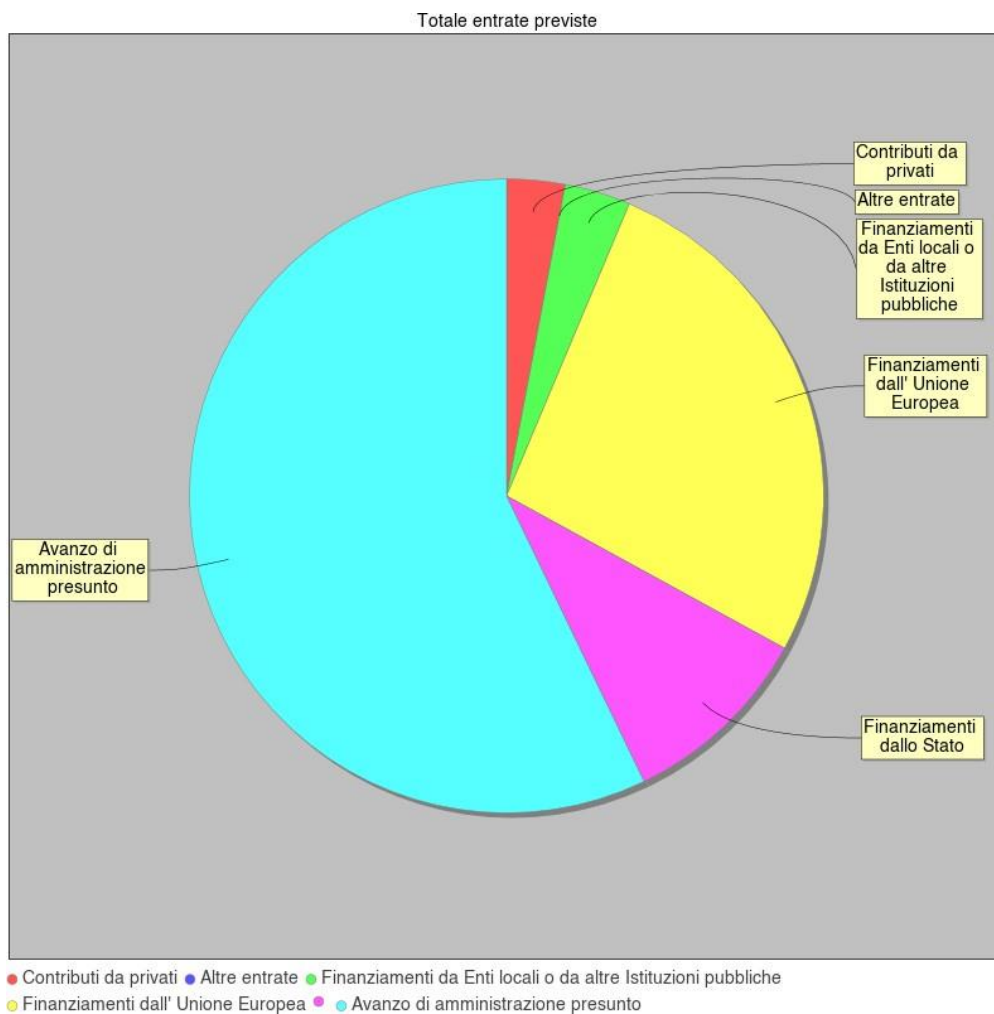
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	58.658,87
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.658,87
3		Finanziamenti dallo Stato	21.737,99
	1	Dotazione ordinaria	5.737,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.395,69
	3	Comune non vincolati	2.500,00
	4	Comune vincolati	4.895,69
6		Contributi da privati	6.540,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.540,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

In conseguenza di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, si dichiara che alla data di redazione del Programma Annuale non si prevedono contributi da Enti, famiglie e/o imprese senza vincolo di destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	125.779,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	58.658,87
Finanziamenti dallo Stato	21.737,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.395,69
Contributi da privati	6.540,00
Altre entrate	0,02



Le previsioni di entrata in conto competenza sono quantificate nel dettaglio e nella loro provenienza specifica nella TABELLA B sotto riportata.

TABELLA B - PREVISIONE ASSEGNAZIONI 2022

N.	provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	Destinazione
1	MIUR	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12	03/01	500,00	500,00	R98
			03/01	-	-	A03.1
			03/01	-	-	A03.2
			03/01	-	-	A03.3
			03/01	600,00	600,00	A02.1
			03/01	1.400,00	1.400,00	A03.5
			03/01	3.237,99	3.237,99	A01.1
2	Comune di Chiusi	Risorse PEZ attività 1.a.1. "attività laboratoriali"	05/04	3.659,69	3.659,69	P02.2



3	Comune di Chianciano T.	Risorse PEZ attività 1.a.1. "attività laboratoriali"	05/04	1.236,00	1.236,00	P02.2
4	Genitori alunni	Integrazione risorse PEZ attività 1.a.1. (progetto musica)	06/10	2.390,00	2.390,00	P02.3
5	Comune di Chianciano T.	Spese per pulizie e cancelleria 2022	05/03	2.500,00	2.500,00	A01.1
						A02.1
6	Banca Italia	interessi 2020	12/02	0,02	0,02	A01.1
7	Genitori alunni	Contributi per Spese certificazioni lingue straniere	06/10	1.000,00	1.000,00	P03.1
8	Genitori alunni	quota diario scolastico 22/23 (350x €. 9)	06/10	3.150,00	3.150,00	A03.5
9	Ministero Istruz	13.1.1A-FESRPON-TO-2021-15 Reti e cablatura	02/02/1	30.934,42	30.934,42	A03.10
10	Ministero Istruz	13.1.2A-FESRPON-TO-2021-390 Digitale Board	02/02/2	27.724,45	27.724,45	A03.11
11	Ministero Istruz	PNRR - Spazi e strumenti digitali - Progetto STEM	03/06/06	16.000,00	16.000,00	A03.12
		TOTALE		94.332,57	94.332,57	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				125.779,99		
TOTALE				220.112,56		



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.490,00 € - pese 27.490,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese generali di funzionamento	8.386,78	8.386,78
A.1.3 RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 D.L. 41 DEL 22.03.201 - DECRETO SOSTEGNI	235,12	235,12
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	18.868,10	18.868,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.298,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.103,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.237,99
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.850,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.190,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.650,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Nell'A01 troviamo:

A01.1 - Spese generali di funzionamento. L'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.000,00 è destinato all'acquisto di defibrillatori, assegnati dal M.I. con nota n. 7144 del 25.03.2021, sono previste inoltre le spese per retribuire il medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, le spese di gestione del C/Corrente Bancario e il materiale per le pulizie.

A.1.3 -RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 1 D.L. 41 DEL 22.03.201 - DECRETO SOSTEGNI - questo aggregato è finanziato dal Ministero dell'Istruzione che ha stanziato una risorsa finanziaria con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico a favore degli alunni e delle famiglie, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale, vede un avanzo di amministrazione vincolato di €. 235,12.

A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS) - con nota Prot. n. 18993 del 24.08.2021 il Ministero dell'Istruzione ha stanziato a favore di questa istituzione €. 18.868,10 destinati all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico, la somma risulta in avanzo di amministrazione vincolato. Tale importo sarà destinato principalmente all'acquisto di dispositivi di contenimento del rischio epidemiologico ed a prodotti di pulizia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.034,54 € - Spese 3.034,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese generali amministrative	3.034,54	3.034,54



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.784,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	650,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	584,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nell'aggregato A02 sono previste tutte le spese amministrative (carta, cancelleria, assistenza tecnica informatica, spese postali, canone fotocopiatrice)

A.3 - Didattica - Entrate 104.027,56 € - Spese 104.027,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per la scuola dell'Infanzia	1.281,05	1.281,05
A.3.2 Spese per la scuola Primaria De Amicis	3.086,51	3.086,51
A.3.3 Spese per la scuola Primaria Mencarelli	3.443,76	3.443,76
A.3.4 Spese per la scuola Secondaria Primo Grado	2.929,92	2.929,92
A.3.5 Spese generali per la didattica	12.471,98	12.471,98
A.3.9 FINANZIAMENTO DM 48 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	6.155,47	6.155,47
A.3.10 PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-15 RETI E CABLATURA - AVVISO 20480/2021 - CUP I19J21003800006	30.934,42	30.934,42
A.3.11 PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-390 DIGITALE BOARD - AVVISO 28966/2021 - CUP I19J21006610006	27.724,45	27.724,45
A.3.12 PNRR - SPAZIE ESTRUMENTI DIGITALI - PROGETTO STEM - CUP G19J21012890001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.745,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.072,92
2.2	Finanziamenti dall'Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.658,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.150,00



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	3.721,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.433,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.745,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	471,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.934,42
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.291,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.724,45
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	55,00

Le spese per la didattica A.03.1 - A.03.2 - A.03.3 - A.03.4 sono ripartite tra gli ordini di scuola, sono stati infatti assegnati ai vari gradi/plessi i budget per le spese correnti dell'E.F. 2022. La destinazione A.03.5 accoglie le spese comuni a tutta la scuola. Nell'avanzo di amministrazione vincolato è presente l'importo di €. 3.291,00 destinato a liquidare l'assicurazione degli alunni e del personale; €. 1.571,45 per il pagamento del software Nuvola: un insieme di servizi per la segreteria digitale. Abbiamo inoltre previsto il contributo dei genitori per il diario scolastico 2022/2023.

A.3.9 - FINANZIAMENTO DM 48 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA - in questo aggregato è confluita l'assegnazione del Ministero dell'Istruzione di €. 30.000,00 (di cui €. 15.000,00 residui attivi) per la presentazione del progetto "Lab for the Future". E' presente un avanzo di amministrazione vincolato di €. 6.155,47, che verrà utilizzato per retribuire gli incarichi al personale per le attività in via di completamento.

A.3.10 - PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-15 RETI E CABLATURA - AVVISO 20480/2021 - CUP I19J21003800006 - in questo aggregato confluisce l'importo di €. 30.934,42 dovuto all'approvazione del progetto, da parte del Ministero dell'Istruzione, del Programma Operativo Nazionale (FESR) destinati alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

A.3.11 - PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-390 DIGITALE BOARD - AVVISO 28966/2021 - CUP I19J21006610006 - in questo aggregato confluisce l'importo di €. 27.724,45 dovuto all'approvazione del progetto, da parte del Ministero dell'Istruzione, del Programma Operativo Nazionale (FESR) finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

A.3.12 - PNRR - SPAZIE STRUMENTI DIGITALI - PROGETTO STEM - CUP G19J21012890001 - in questo aggregato confluisce l'importo di €. 16.000,00 dovuto all'approvazione del progetto del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) da parte del Ministero dell'Istruzione, destinato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 355,98 € - Spese 355,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite e viaggi di istruzione	355,98	355,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	355,98

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	355,98

In questo Aggregato sono presenti degli avanzi derivanti da gite e viaggi di istruzione degli anni scolastici precedenti all'emergenza epidemologica: arrotondamenti di quote versate dai genitori, piccole quote avanzate e non richieste dalle famiglie in quanto donate alla scuola. Considerata l'emergenza Coronavirus, a norma dell'articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM 13 ottobre 2020 "sono stati sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado". Pertanto non sono previste spese per questoscopo.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 930,52 € - Spese 930,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per attività di orientamento	930,52	930,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	159,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	770,91

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	930,52

Questo aggregato prevede di attivare delle attività di orientamento destinate agli alunni delle classi finali della scuola. Sono inserite in avanzo di amministrazione le somme derivanti dalle assegnazioni ministeriali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.450,00 € - Spese 6.450,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO SCHOOLFOOD E ATTIVITA' MOTORIA	6.450,00	6.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.450,00

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	6.450,00



P.1.3 - PROGETTO SCHOOLFOOD E ATTIVITA' MOTORIA - il progetto è finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per €. 6.450,00, di cui €. 2.850,00 finalizzato a sostenere le attività laboratoriali ed esperienziali o all'acquisto di materiali di consumo per le classi delle scuole primarie e sec. di I grado ed €. 3.600,00 per lo svolgimento di attività motoria destinata alle classi delle scuole primarie a cura di istruttori del CONI.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.309,19 €, Spese 48.309,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti per il miglioramento della lingua Inglese	464,40	464,40
P.2.2 PROGETTI PER L'EDUCAZIONE MUSICALE (RISORSE PEZ LINEA 1.A.1.)	7.356,69	7.356,69
P.2.3 Progetti per l'assistenza educativa agli alunni	40.488,10	40.488,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.023,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.895,69
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.390,00

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	48.309,19

Questa macro destinazione accoglie 3 progetti:

P02.1 -Spese per il miglioramento della lingua inglese: l'avanzo di amministrazione vincolato di €. 464,40 deriva dai versamenti di genitori degli alunni della scuola dell'infanzia che a causa della pandemia non hanno terminato il progetto di madrelingua inglese. Alla data attuale non si prevedono potenziamenti di lingua inglese nei vari ordini di scuole/plessi. P02.2- Spese per l'educazione musicale: ha un avanzo di amministrazione vincolato di €. 71,00. Si prevede il contributo dal Comune di Chianciano Terme più un finanziamento PEZ (Piano Educativo Zonale) per €. 4.895,69 ed il contributo dei genitori per €. 2.390,00. Tali somme sono destinate al potenziamento dell'educazione musicale nelle scuole primarie e dell'infanzia.

P02.3 - Spese per l'assistenza educativa agli alunni diversamente abili: l'avanzo di amministrazione vincolato di €. 40.488,10 è dovuto ai contributi dei comuni di Chianciano e Montepulciano grazie ai quali abbiamo potuto stipulare incarichi con assistenti educativi per alunni diversamente abili.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,03 € - Spese 1.000,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti per la certificazione delle lingue straniere	1.000,03	1.000,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,03
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00



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	1.000,03

P.3.1 - Progetti per la certificazione delle lingue straniere - Sono qui previste le spese per la certificazione delle lingue francese e inglese, grazie ai contributi dei genitori, gli alunni della scuola sec. di I grado potranno sostenere gli esami per la certificazione delle lingue straniere (KET e DELF).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.913,14 €, Spese 1.913,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Attività di formazione del personale ATA	500,00	500,00
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	1.413,14	1.413,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.913,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.413,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300,00

Si prevedono aggiornamenti che puntano a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze poste dall'autonomia scolastica. Per tutto il personale docente si prevede un corso di formazione, tenuto da un docente interno, sulle metodologie della didattica digitale.

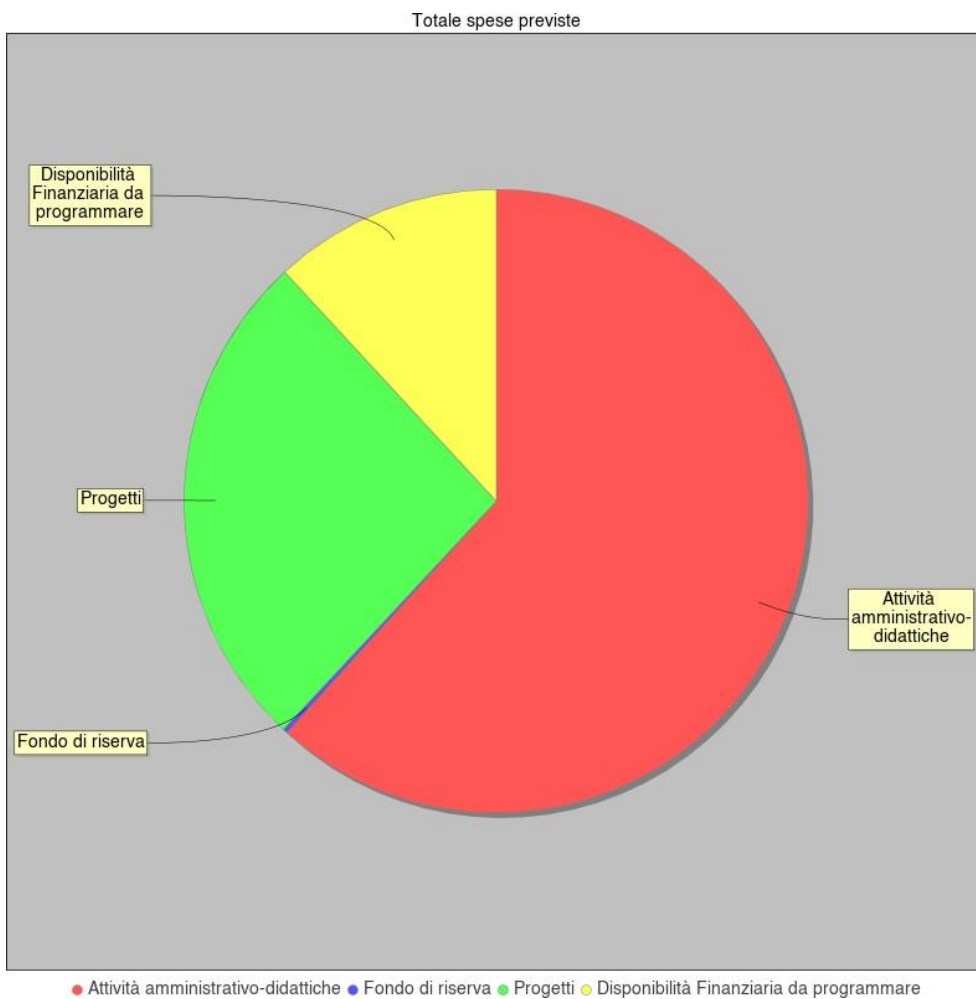
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	135.838,60
Progetti	57.672,36
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	26.101,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.

53042 CHIANCIANO TERME (SI) VIALE DANTE N. 35 C.F. 81005140520 C.M. SIIC819006





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è dettagliata nella TABELLA C sotto riportata.

TIPOLOGIA	L=liberi V=vincolati	Z01 DOPO APPROVAZIONE PA
PER FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI	V	584,20
DIARIO SCOLASTICO 2019/2020 QUOTA LIBERA	L	1.645,00
FunzionAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2019 (4/12)	L	3.755,59
CONTRIBUTO LIOMATIC ANNO 2019	L	1.300,00
FONDI PER ORIENTAMENTO DA MIUR	V	144,48
CONTRIBUTO LIOMATIC ANNO 2020	L	833,33
DIARIO SCOLASTICO 2020/20210 QUOTA LIBERA	L	1.208,80
CONTRIBUTO PER SALA DI REGISTRAZIONE	L	191,01
CONTRIBUTO AVIS	L	150,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	L	110,50
PERCORSI DI ORIENTAMENTO	V	102,53
DA EDUVAL CONVENZIONE PER SALA DI REGISTRAZIONE	L	7.000,00
DA MIUR PER ANIMATORE DIGITALE 2021	V	1.000,00
LEONARDO S.R.L PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	L	111,00
UNIVERSITA' STUDI SIENA CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	L	500,00
AVIS CONTRIBUTO PER DIARIO SCOLASTICO 2021/2022	L	150,00
MINISTERO ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO 4/12	L	2.892,01
MINISTERO ISTRUZIONE PERCORSI ORIENTAMENTO 2021	V	165,91
MINISTERO ISTRUZIONE INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO	L	2.457,81
MINISTERO ISTRUZIONE FONDI DM162/2021 ESAMI IN SICUREZZA	V	1.499,30
MINISTERO ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO SOFFERENZE FINANZIARIE	L	300,13
		26.101,60

non vincolati	22.605,18
vincolati	3.496,42
	26.101,60

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti provenienti da enti diversi. 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 e connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto all'interno del PTOF.

Chianciano Terme, 18 gennaio 2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Michele Micheli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Mosconi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005)