



## 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.

La Dirigente Scolastica, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- le economie sono state mantenute, laddove il progetto si ripropone, nelle medesime voci di costo, salvo qualche minimo spostamento, coerentemente alle programmazioni del periodo gennaio/agosto;
- il Programma Annuale 2022 è stato formulato in coerenza con l'aggiornamento del P.O.F. 2021/2022, approvato con Delibera n. 79 del 04/11/2021 e con gli obiettivi del futuro P.T.O.F. 2022/2025, approvato con Delibera n. 85 del Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021, che si caratterizza nello sviluppo e potenziamento di tutte le conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento dei ragazzi;
- in particolar modo sono state individuate 4 aree che dovranno caratterizzare la progettazione delle varie attività: Area delle Arti, con il potenziamento delle competenze artistiche, espressive, musicali e coreutiche; Area delle conoscenze Linguistiche, con lo studio delle lingue straniere curricolari e non curricolari, in tutti gli ordini di scuola; Area della Sostenibilità, mediante la sensibilizzazione alla protezione e cura dell'ambiente, lo sviluppo della cittadinanza attiva ed il rafforzamento delle buone abitudini e del senso civico; Area delle Nuove Tecnologie, mediante l'uso della didattica innovativa digitale, l'utilizzo della robotica, anche mediante l'uso dei nuovi laboratori.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | INDIRIZZO                                     | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| AA            | N. 2 - POGGIBONSI               | VIA ALDO MORO, 3 - 53036 POGGIBONSI SI        | SIAA826005            |
| AA            | IL GIROTONDO                    | VIA RISORGIMENTO,9 - 53036 POGGIBONSI SI      | SIAA826016            |
| AA            | IL PAESE DEI BALOCCHI-BELLAVIST | LOC. BELLAVISTA - 53036 LOC. BELLAVISTA SI    | SIAA826027            |
| AA            | CEDDA                           | POGGIBONSI - 53036 LOCALITA CEDDA, 3 SI       | SIAA826038            |
| EE            | GAETANO PIERACCINI              | VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 - 53036 POGGIBONSI SI | SIEE82601B            |
| MM            | LEONARDO DA VINCI POGGIBONSI    | VIA ALDO MORO, 3 - 53036 POGGIBONSI SI        | SIMM82601A            |

L'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi è articolato in cinque plessi facenti parte del territorio comunale. La Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci", la Scuola Primaria "G. Pieraccini" e la Scuola dell'Infanzia di "Il Girotondo" sono situate dentro l'aggregato urbano. La Scuola dell'Infanzia "il Paese dei Balocchi" si trova nella frazione di Bellavista, mentre la Scuola dell'Infanzia di "Cedda" è ubicata in campagna, appunto in località Cedda.

Primaria e Secondaria sono fornite di una grande palestra che il Comune concede in uso serale ad alcune Società Sportive operanti sul territorio.

Tutti gli edifici sono corredati di spazi all'aperto, talvolta assai ampi e, in generale, ben mantenuti.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1092 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA            | N. 2 - POGGIBONSI               | 0             | 0      |
| AA            | IL GIROTONDO                    | 3             | 61     |
| AA            | IL PAESE DEI BALOCCHI-BELLAVIST | 2             | 41     |
| AA            | CEDDA                           | 2             | 46     |
| EE            | GAETANO PIERACCINI              | 27            | 557    |
| MM            | LEONARDO DA VINCI POGGIBONSI    | 16            | 387    |

- La popolazione scolastica appartiene a famiglie di varia tipologia: nuclei in cui ambedue i genitori lavorano e trascorrono molto tempo fuori casa e famiglie "allargate" in cui coesistono figure parentali di tipo diverso; è caratterizzata da aspetti sociali, culturali, economici, etnici e religiosi molto eterogenei, come provato anche dai dati raccolti in vista delle prove INVALSI.

- I flussi migratori in ingresso, sia dalle regioni del Sud Italia che dall'estero, sono costanti rispetto agli anni precedenti. Ciò comporta che debbano essere affrontate, con risorse interne qualificate, le "emergenze" legate ai problemi linguistici e di inserimento di nuovi alunni stranieri, a supporto delle problematiche legate all'integrazione, considerato che la percentuale degli alunni stranieri si aggira intorno al 15% del totale. A questo scopo vengono programmate attività di L2.

Anche la delicata situazione economica attuale si riflette sulle scelte di questa Scuola, ben legata alla realtà del territorio. Per questo è sempre attivo un gruppo di supporto alla Funzione Strumentale "Orientamento" che collabora con le Scuole Superiori del territorio e con altri soggetti coinvolti nel delicato passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e quelle del secondo grado.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

L'Istituto ha individuato al proprio interno un organigramma nel quale, accanto alle funzioni tipiche (Collaboratori del Dirigente, Responsabili di Plesso, Funzioni Strumentali etc..) hanno acquistato particolare rilievo i referenti per l'Inclusione, che si interessano degli alunni con BES in genere e che fanno parte di un gruppo articolato e assai attivo nell'ambito del GLI d'Istituto appositamente costituito.

La gestione dati è affidata al Registro Elettronico, con i suoi Referenti, e per il sito Web e per la gestione delle attrezzature informatiche ci si avvale di un team e dell'Animatore Digitale, che segue e programma le attività correlate al PNSD.

Ci sono gruppi di gestione emergenze antincendio e primo soccorso che coadiuvano l'RSPP esterno, non essendoci internamente personale specializzato.

Viene valorizzata altresì la partecipazione del Personale ATA alla progettualità della Scuola, alla realizzazione dell'Offerta Formativa, al conseguimento degli Obiettivi, con l'assegnazione di incarichi specifici ed il riconoscimento delle attività aggiuntive.

Per rispondere alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie, ma anche per coadiuvare i docenti nella gestione delle dinamiche relazionali e di eventuali disagi, l'Istituto si è dotato della consulenza e della collaborazione di una psicologa e di una pedagoga esterne

**Firmato digitalmente da MARESA MAGINI**



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI**

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Le famiglie vengono coinvolte nella fase di predisposizione e nella fase di realizzazione del P.O.F., tramite i loro rappresentanti nel Comitato dei Genitori e nel Consiglio di Istituto.

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I

**Firmato digitalmente da MARESA MAGINI**



## 2. Obiettivi PTOF

Il Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021 è stato aggiornato anche tenendo conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025, al fine di tracciare sin da subito una continuità fra le priorità individuate dagli Organi Competenti e tenendo in considerazione i risultati del RAV e gli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento.

L'Offerta Formativa è quindi volta al superamento delle criticità rilevate ed è apprezzata dalle famiglie come risposta alle loro aspettative.

Le azioni ed i progetti del PTOF rappresentano gli obiettivi del Collegio di rendere l'Istituto una comunità educante, attraverso il dialogo, la ricerca, l'esperienza sociale, e rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, e allo sviluppo dei valori democratici e dei sentimenti di solidarietà.

Gli obiettivi sono dunque l'orientamento alla scelta consapevole dei percorsi di vita, l'arricchimento della cultura tecnica, umanistico-linguistica, scientifica ed artistica, attraverso la continuità e l'organizzazione dei saperi e la loro traduzione in competenze, a partire dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia fino al conformarsi degli ambiti disciplinari della scuola primaria e delle specifiche materie della secondaria. Inoltre particolare attenzione sarà dedicata all'innovazione didattica e al digitale, proseguendo quanto già intrapreso negli anni precedenti, sia con la creazione di ambienti di apprendimento innovativi, che con la formazione dei docenti attivata con il supporto dell'animatore digitale e del suo team.

Nonostante le difficoltà poste dalla attuale pandemia, la scuola si prefigge l'obiettivo di rileggere in chiave innovativa sia la parte didattico/curricolare (con la predisposizione di un piano di D.D.I.), sia la parte progettuale, in cui, pur limitando l'accesso di esperti esterni alla scuola, si punta a valorizzare le peculiari competenze del personale interno, attivando o portando a termine i progetti del PTOF.



### 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>259.411,65</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 134.643,94        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 124.767,71        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è abbastanza consistente, in quanto, a fine esercizio, sono stati assegnati il contributo di funzionamento del Comune di €. 18.000,00 e € 62.300,74 con l'approvazione del progetto PON FESR Avviso 20480/2021 relativo al Cablaggio strutturale delle scuole.

Sono stati invece radiati Residui Attivi per €. 38.839,54, relativi ai PON chiusi e non più realizzabili e €. 1.036,80 di Residui Passivi, generati da ordini parzialmente evasi per indisponibilità dei materiali richiesti.

L'avanzo di amministrazione è stato così distribuito:

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

| Aggr.    | Voce | Spese   | Importi   |               |           |
|----------|------|---|-----------|---------------|-----------|
|          |      |   | Totale    | Non Vincolato | Vincolato |
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>   |           |               |           |
|          | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 33.906,67 | 24.383,38     | 9.523,29  |
|          | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 23.081,37 | 23.081,37     | 0,00      |
|          | A.3  | Didattica   | 59.245,66 | 48.490,74     | 10.754,92 |
|          | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 565,04    | 565,04        | 0,00      |
|          | A.6  | Attività di orientamento                                  | 3.976,93  | 1.893,62      | 2.083,31  |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>   |           |               |           |
|          | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 77.742,67 | 1.329,65      | 76.413,02 |
|          | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 23.288,46 | 1.900,14      | 21.388,32 |
|          | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.000,00  | 1.000,00      | 0,00      |
|          | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 16.604,85 | 12.000,00     | 4.604,85  |
|          | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |           |               |           |

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

|  |                          |            |            |            |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|
| <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>                        |                          | 239.411,65 | 114.643,94 | 124.767,71 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                          | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |

Sono stati operati degli spostamenti, riducendo le risorse su progetti difficilmente realizzabili a causa della pandemia, incrementando le risorse in previsione degli obiettivi previsti con l'aggiornamento del P.O.F. 2021/2022 e del nuovo P.T.O.F. 2022/2025.

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI



### 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     |      | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>  | <b>62.744,82</b>  |
|       | 2    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 62.744,82         |
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>           | <b>11.178,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                        | 11.178,33         |

#### PREVISIONE ENTRATE

Le entrate previste sono quelle già accertate.

E' stato inserito il Contributo ordinario di funzionamento del MIUR per il periodo Gennaio/Agosto 2022 e il finanziamento PON FESR Avviso 43830/2021 relativo alle "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", autorizzato con prot. 18 del 03/01/2022, per €. 62744,82.

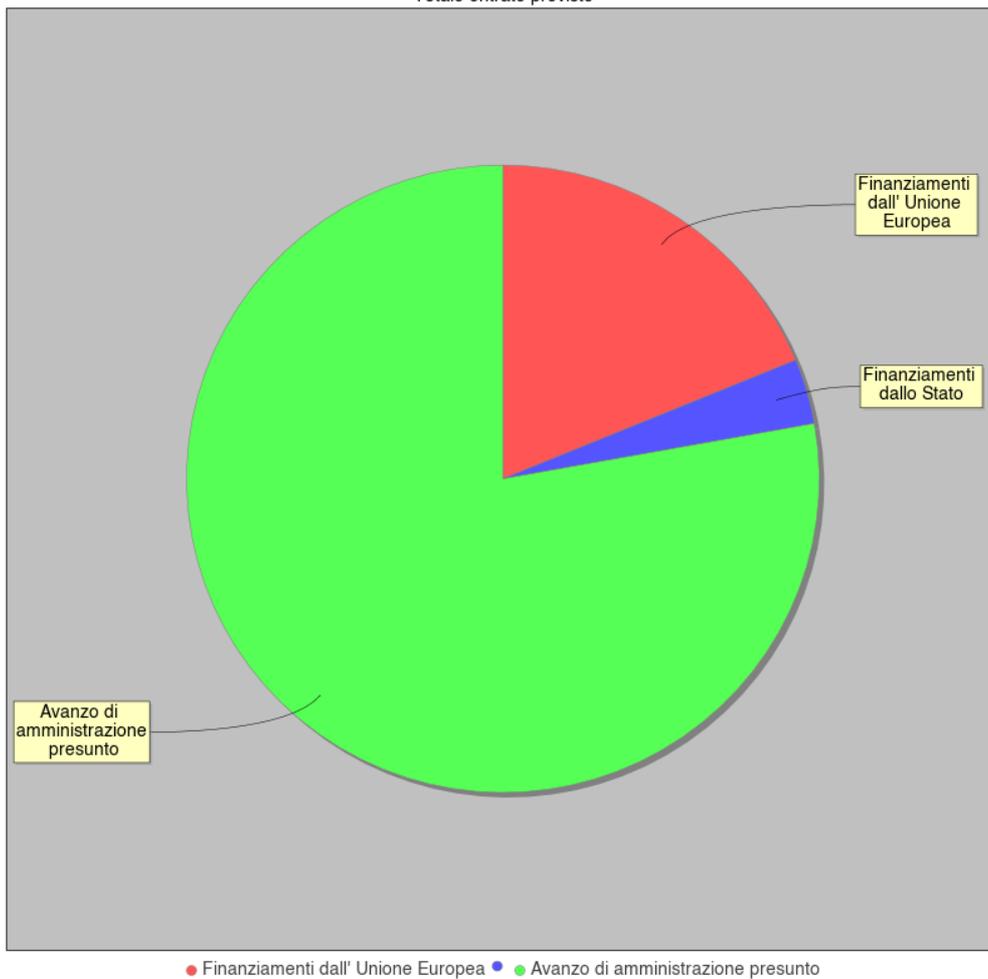
Saranno operate le variazioni di Bilancio per le nuove assegnazioni in corso d'anno.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 259.411,65        |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 62.744,82         |
| Finanziamenti dallo Stato          | 11.178,33         |



Totale entrate previste



Il grafico rende evidente di come, al momento, sia predominante il finanziamento derivante dalle economie realizzate nel precedente esercizio, rispetto alle nuove entrate, al momento non quantificabili.

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.906,67 €, Spese 37.906,67 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 AMBIENTE E SICUREZZA                            | 15.140,97 | 15.140,97 |
| A.1.2 GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA                 | 13.473,41 | 13.473,41 |
| A.1.3 RISORSE EX ART. 31, C. 1, LETT. A) D.L. 41/2021 | 6.007,67  | 6.007,67  |
| A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021       | 3.284,62  | 3.284,62  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 24.383,38 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 9.523,29  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 4.000,00  |

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 | 2.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 21.175,67 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 6.500,00  |
| 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                          | 6.000,00  |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                      | 231,00    |

In questa scheda attività sono previste le spese relative alla gestione della sicurezza e del decoro degli ambienti scolastici, sia in termini di prevenzione che di attuazione delle procedure programmate. Questo Istituto si avvale di un Medico competente esterno e di un R.S.P.P. esterno che segue tutte le ns. scuole e coordina con il D.S. le attività di verifica, adeguamento e messa in sicurezza degli ambienti e del personale e mette in atto riunioni e programmi formativi del personale.

Sono previste polizze di assicurazione per gli infortuni e la RCT.

Sono previste dunque tutte le spese per la consulenza esterna, per l'acquisto di materiali, attrezzature e servizi (pulizia, sanificazione, D.P.I., ecc..) e anche ciò che è correlato alla sicurezza e gestione della Rete informatica (contratti di assistenza informatica, consulente G.D.P.O. esterno, licenze software, utilizzo di piattaforme informatiche, ecc..).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.141,87 €, Spese 26.141,87 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b> | 26.141,87 | 26.141,87 |
|---|-----------|-----------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 23.081,37 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.060,50  |

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 | 4.000,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 3.560,50 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 5.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 4.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 1.500,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 4.000,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                    | 1.000,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                                  | 2.000,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                     | 581,37   |

In questa scheda sono previste le spese relative alle attività amministrative, sia riguardo agli acquisti di materiale di consumo (carta, cancelleria, attrezzature e accessori per gli uffici) sia per gli acquisti di servizi, riguardo ai contratti di noleggio di fotocopiatrici e stampanti, assistenza tecnica per interventi e riparazioni delle attrezzature, ed eventuali spese di personale per esigenze specifiche.

**A.3 - Didattica - Entrate 62.245,66 €, Spese 62.245,66 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 Funzionamento didattico</b>                            | 32.554,44 | 32.554,44 |
| <b>A.3.2 PROGETTO ACCOGLIENZA</b>                               | 3.500,00  | 3.500,00  |
| <b>A.3.3 POTENZIAMENTO LINGUISTICO</b>                          | 6.500,00  | 6.500,00  |
| <b>A.3.4 EDUCAZIONE MOTORIA</b>                                 | 2.500,00  | 2.500,00  |
| <b>A.3.5 EDUCAZIONE ESPRESSIVA</b>                              | 6.500,00  | 6.500,00  |
| <b>A.3.6 EDUCAZIONE MUSICALE</b>                                | 6.885,85  | 6.885,85  |
| <b>A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA D.D.I.</b> | 6,81      | 6,81      |
| <b>A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>          | 1.847,55  | 1.847,55  |
| <b>A.3.9 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'</b>             | 1.951,01  | 1.951,01  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 48.490,74 |

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI**

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

|     |                                    |                     |           |
|-----|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 10.754,92 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.000,00  |

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 | 7.451,01  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 2.000,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 2.015,56  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 23.117,83 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 14.883,60 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 1.385,85  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 1.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 10.385,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                     | 6,81      |

Il funzionamento didattico rappresenta la spesa più consistente del Programma Annuale, in quanto sono comprese in questa voce tutte le spese per la realizzazione delle attività didattiche/curricolari attraverso le quali si raggiungono gli obiettivi istituzionali previsti nel PTOF.

Sono infatti previste a titolo esemplificativo, le spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la didattica, per i laboratori linguistici e scientifici, i materiali di consumo per il loro funzionamento, i contratti di assistenza per la loro manutenzione, le quote di adesione alle Reti di scuole, le spese per la partecipazione a gare e concorsi per gli alunni, la retribuzione del personale interno per l'attuazione di eventuali progetti, nonché esperti interni ed esterni di educazione artistica ed espressiva, musicale e linguistica per la realizzazione degli obiettivi dei progetti in corso e del futuro PTOF 2022/2025.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 565,04 €, Spese 565,04 €**

| Voce  | ENTRATE | SPESE  |
|---|---------|--------|
| A.5.1 visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 565,04  | 565,04 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 565,04  |

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 | 565,04  |

In questa scheda Attività è stato inserito una quota modesta dell'avanzo in quanto al momento le uscite didattiche non sono programmabili a causa della pandemia e delle normative ad essa correlate.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.976,93 €, Spese 3.976,93 €**

**Firmato digitalmente da MARESA MAGINI**

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO                                 | 1.893,62 | 1.893,62 |
| A.6.2 ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017 | 2.083,31 | 2.083,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.893,62 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 2.083,31 |

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 | 2.976,93 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 500,00   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 500,00   |

In questa scheda è inserito l'avanzo di amministrazione 2021, rappresentato per la maggior parte dalle economie di un progetto PON, e una parte di contributo di funzionamento per la realizzazione dei progetti di Orientamento.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 140.487,49 €, Spese 140.487,49 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.1.2 Azioni PNSD  | 4.832,49  | 4.832,49  |
| P.1.3 ex P16 "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017            | 495,33    | 495,33    |
| P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX-ART. 31 C. 6 D. L. 41/2021  | 10.114,11 | 10.114,11 |
| P.1.6 PON FESR - AVVISO 20480/2021 - CABLAGGIO SCUOLE              | 62.300,74 | 62.300,74 |
| P.1.7 PON FESR - AVVISO 43830/2021 - DIGITAL BOARD - AZIONE 13.1.2 | 62.744,82 | 62.744,82 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                       | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                              | 1.329,65  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                                  | 76.413,02 |
| 2.2    | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 62.744,82 |

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 | 40.359,33 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 35.082,60 |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione   | 1.744,82  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 63.300,74 |

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI**

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

In questa scheda è inserito l'avanzo di amministrazione 2021, rappresentato per la maggior parte dal finanziamento del PON FESR REACT EU Avviso 20480/2021 relativo al "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" e dall'economia del Piano Scuola Estate già formalmente impegnata, e dal finanziamento del progetto PON FESR REACT EU Avviso 43830/2021 relativo alle "Digital Board", autorizzato con prot. 18 del 03/01/2022.

Riguardo al Piano Scuola Estate non si sono registrati gli impegni, che avrebbero costituito dei Residui Passivi non certi, in quanto trattasi di incarichi al personale interno, che potranno essere inseriti solo al momento della rendicontazione delle ore effettivamente svolte e quindi mediante elaborazione dei cedolini, con la relativa quantificazione delle ritenute dovute.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.288,46 €, Spese 23.288,46 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 Contrastare le disuguaglianze                                | 18.700,35 | 18.700,35 |
| P.2.2 Scuola comunità aperta al territorio                         | 1.900,14  | 1.900,14  |
| P.2.4 ex P15 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 | 2.687,97  | 2.687,97  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.900,14  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 21.388,32 |

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 | 13.188,32 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 3.500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 6.600,14  |

In questa scheda viene inserito l'avanzo di amministrazione 2021, rappresentato dal finanziamento P.E.Z. (Piano Educativo Zonale, erogato dal Comune di Poggibonsi, per realizzare progetti di prevenzione del disagio scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica) e le economie derivanti anche da altre forme di finanziamento, per i progetti finalizzati al supporto alle famiglie e alle disabilità.

Relativamente alle economie dei progetti PON, sono stati radiati tutti i relativi Residui Attivi e saranno verificate le economie da riversare relativamente ai progetti ormai chiusi.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

| Voce                              | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------|----------|----------|
| P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 1.000,00 | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |

**Firmato digitalmente da MARESA MAGINI**

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI**

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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 | 500,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 0,00    |

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I

In questa scheda è inserito soltanto parte dell'avanzo di amministrazione 2021; al momento, considerate le restrizioni dovute alle norme dettate dalla pandemia, non è possibile programmare attività.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.604,85 €, Spese 16.604,85 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| P.4.1 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021             | 4.604,85  | 4.604,85  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 4.604,85  |

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 | 1.500,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 500,00    |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 14.604,85 |

In questa scheda è inserito l'avanzo di amministrazione 2021, per il completamento dei progetti di formazione avviati e la realizzazione di nuovi progetti formativi sia per il personale docente, che per il personale A.T.A..

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 130.836,17        |
| Progetti                           | 181.380,80        |

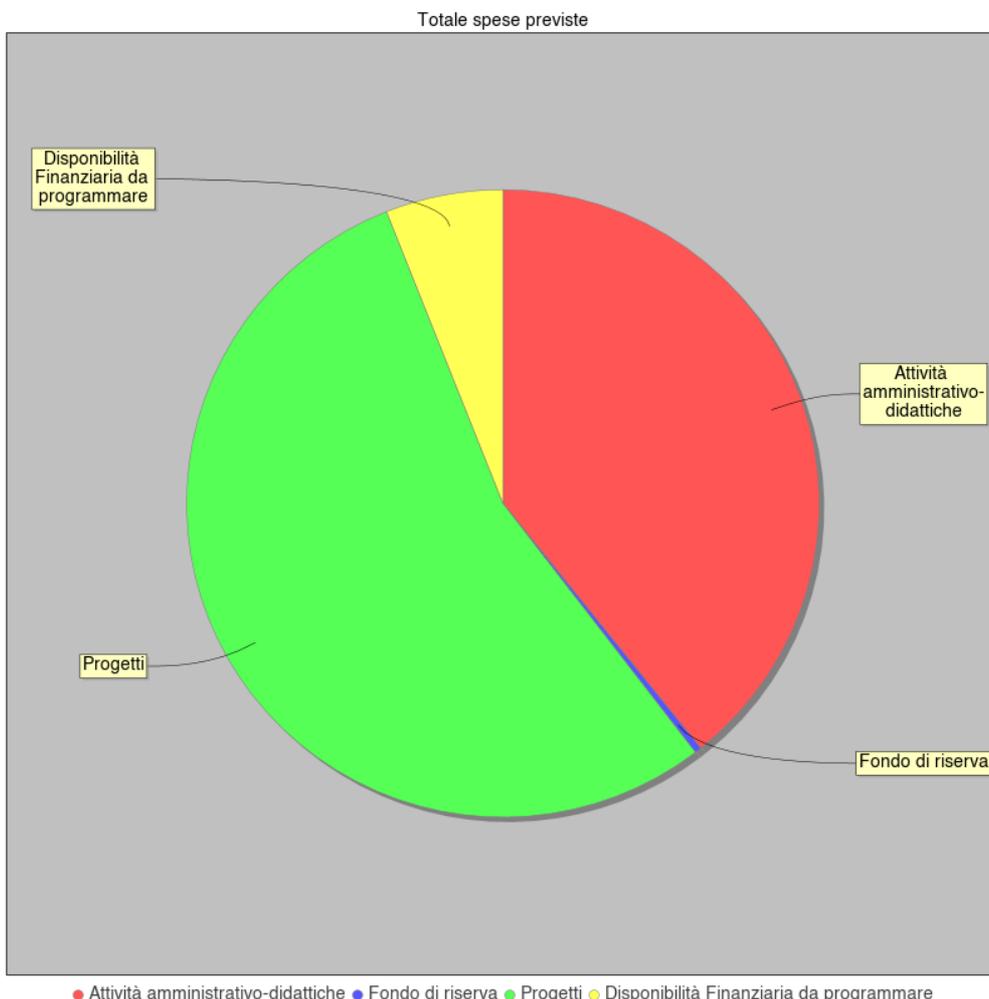
**Firmato digitalmente da MARESA MAGINI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

|  |           |
|--|-----------|
| Fondo di riserva                         | 1.117,83  |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 20.000,00 |



Dal grafico si evidenzia una predominanza delle risorse stanziare sui Progetti rispetto alle Attività, rispettivamente 54,41% e 39,59% e un budget di disponibilità da definire che rappresenta il 6,00% del totale delle risorse, che può offrire la possibilità di implementare le attività/progetti di maggior impatto sull'utenza o di ampliare e diversificare la progettualità della nostra scuola. Riguardo al Fondo di Riserva è rappresentato dallo 0,34% del le Spese totali programmate.

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI

SIIC826009 - A0FEDCO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria è di €. 20.000,00, per la quale saranno attivate procedure collegiali per la valutazione di eventuali prelevamenti a seguito di necessità di ampliamento dell'Offerta Formativa di questo Istituto.

SIIC826009 - A0FEDC0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000643 - 15/01/2022 - VI.3 - I



## 4. Conclusioni

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, che ci costringe ad affrontare una sempre crescente complessità organizzativa e gestionale, le risorse disponibili, sia di tipo economico che come competenze professionali, hanno permesso alla scuola di affrontare le varie situazioni, portando avanti un proficuo percorso organizzativo che ha ben supportato gli alunni e le famiglie, rispondendo efficacemente alle nuove esigenze didattiche.

Gli obiettivi che la ns. scuola si prefigge sono di continuare a migliorare i percorsi già attivati e intraprenderne di nuovi in base alle necessità emergenti.

Per far ciò si è deciso di investire sulla formazione dei docenti per una didattica sempre maggiormente orientata alle tecnologie, alle nuove metodologie, all'inclusione e alle competenze.

L'Istituto si avvale altresì di esperti, per un supporto rispetto all'aspetto psico-pedagogico, anche al fine di affrontare nel migliore dei modi le difficoltà a cui l'emergenza ci sta sottoponendo.

Con l'aggiornamento del POF 2021/2022 e la progettazione del nuovo P.T.O.F. 2022/2025, questo Istituto ha posto le basi per il raggiungimento di precisi obiettivi, commisurati alle risorse umane e strutturali presenti, che si ritiene di poter realizzare con l'attenta gestione delle risorse disponibili, attivando anche una costante valutazione dei risultati in itinere e finali, rispetto a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

[Luogo] Data: 17-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Damiana Mannucci**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maresa Magini**

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI