



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.

La Dirigente Scolastica, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. le economie sono state mantenute, laddove il progetto si ripropone, nelle medesime voci di costo, salvo qualche spostamento, coerentemente alle programmazioni dell'anno scolastico in corso, ad eccezione dei contributi volontari versati dalle famiglie, che sono stati stornati su una nuova scheda, P.2.9 per una gestione più chiara e trasparente;
2. il Programma Annuale 2024 è stato formulato in coerenza con il P.T.O.F. 2022/2025, approvato con Delibera n. 6 del 23/12/2022 e tenendo conto dei progetti inseriti nella progettazione per l'a.s. 2023/24, che perseguono i fini indicati dal PTOF, approvati con Delibera n. 98 del Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2023, che si caratterizza per lo sviluppo e potenziamento di tutte le conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento dei ragazzi, in particolar modo, per quanto riguarda le competenze di base;
3. nello specifico 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 e delle STEM, mediante l'uso della didattica innovativa digitale, l'utilizzo della robotica, anche mediante l'uso dei nuovi laboratori e la costituzione di un curriculum verticale digitale.

Con i fondi dei nuovi PNRR verranno proposte attività mirate per gli studenti e le studentesse per il potenziamento delle discipline STEM e linguistiche. Per il personale scolastico verranno proposte attività formative per la transizione digitale ed il conseguimento di una certificazione linguistica.

A tale scopo è stata prevista anche un'azione formativa del personale sulle nuove metodologie, sui nuclei fondanti delle discipline e sull'uso dei laboratori.

Nel P.A. 2024 sono state previste significative risorse per l'inclusione e il recupero delle competenze di base, al fine di agevolare il successo formativo di tutti.

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.

La scuola secondaria è stata oggetto di interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, mentre nel plesso della scuola primaria sono attualmente in corso lavori per gli stessi interventi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1030 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	N. 2 - POGGIBONSI	0	0
AA	IL GIROTONDO	3	69
AA	IL PAESE DEI BALOCCHI-BELLAVIST	2	40
AA	CEDDA	2	44
EE	GAETANO PIERACCINI	27	484
MM	LEONARDO DA VINCI POGGIBONSI	16	393

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 13,87% 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. 134 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



L'Istituto ha individuato al proprio interno un organigramma, con annesso funzionigramma, 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

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



2. Obiettivi PTOF

- - ORIENTAMENTO - ARRICCHIMENTO DELLA CULTURA TECNICA, UMANISTICO-LINGUISTICA, SCIENTIFICA ED ARTISTICA - INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 è stato formulato 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, tenendo conto delle aspettative delle famiglie e delle peculiarità del territorio.

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

Gli obiettivi sono dunque riconducibili all'orientamento per la scelta consapevole dei percorsi di vita, per 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, anche grazie al PNRR, che con la formazione dei docenti attivata anche con il supporto dell'animatore digitale e del suo team.

Particolare rilievo verrà dato alla formazione delle discipline STEN e al potenziamento linguistico sia per gli alunni e le alunne, che per il personale docente.

La scuola si prefigge l'obiettivo di rileggere in chiave innovativa sia la parte didattico/curricolare, sia la parte progettuale, con l'accesso di esperti esterni alla scuola, che valorizzando 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.062,61
	1.1	Non Vincolato	156.606,96
	1.2	Vincolato	78.455,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione risulta abbastanza consistente, in quanto non sono stati ancora liquidati i vari progetti PON di cui l'Istituto è stato assegnatario; inoltre a fine esercizio, sono stati assegnati il contributo di funzionamento del Comune di €. 18.000,00.

L'avanzo di amministrazione è stato così distribuito:

€. 156.606,96 nelle varie schede, come avanzo NON VINCOLATO

€. 78.455,65 nelle varie schede, come avanzo VINCOLATO

secondo il dettaglio che segue:

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	25.740,07	18.421,43	7.318,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.732,12	17.732,12	0,00
	A.3	Didattica	67.612,25	51.323,28	16.288,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.396,20	5.396,20	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.591,37	2.508,06	2.083,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.037,74	4.577,33	7.460,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.008,92	28.186,81	43.822,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.407,08	2.407,08	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.627,37	14.627,37	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			222.153,12	145.179,68	76.973,44
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.909,49	11.427,28	1.482,21

L'avanzo è stato in gran parte riportato nel nuovo esercizio con la stessa destinazione del vecchio Bilancio 2023; in qualche scheda sono stati operati degli spostamenti, e alcune schede sono state chiuse, spostando le economie su altre schede, per incrementare le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi fissati con il nuovo P.T.O.F. 2022/2025, seguendo le priorità del RAV.

E' stata creata apposita scheda, P.2.9, dove sono stati stornati tutti i contributi volontari delle famiglie, per una più agevole rendicontazione delle attività e progetti che saranno finanziati secondo le direttive del Consiglio di Istituto, in sintonia con gli obiettivi della Offerta Formativa dell'Istituto.



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	15.843,99
	1	Dotazione ordinaria	15.843,99
6		Contributi da privati	50.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

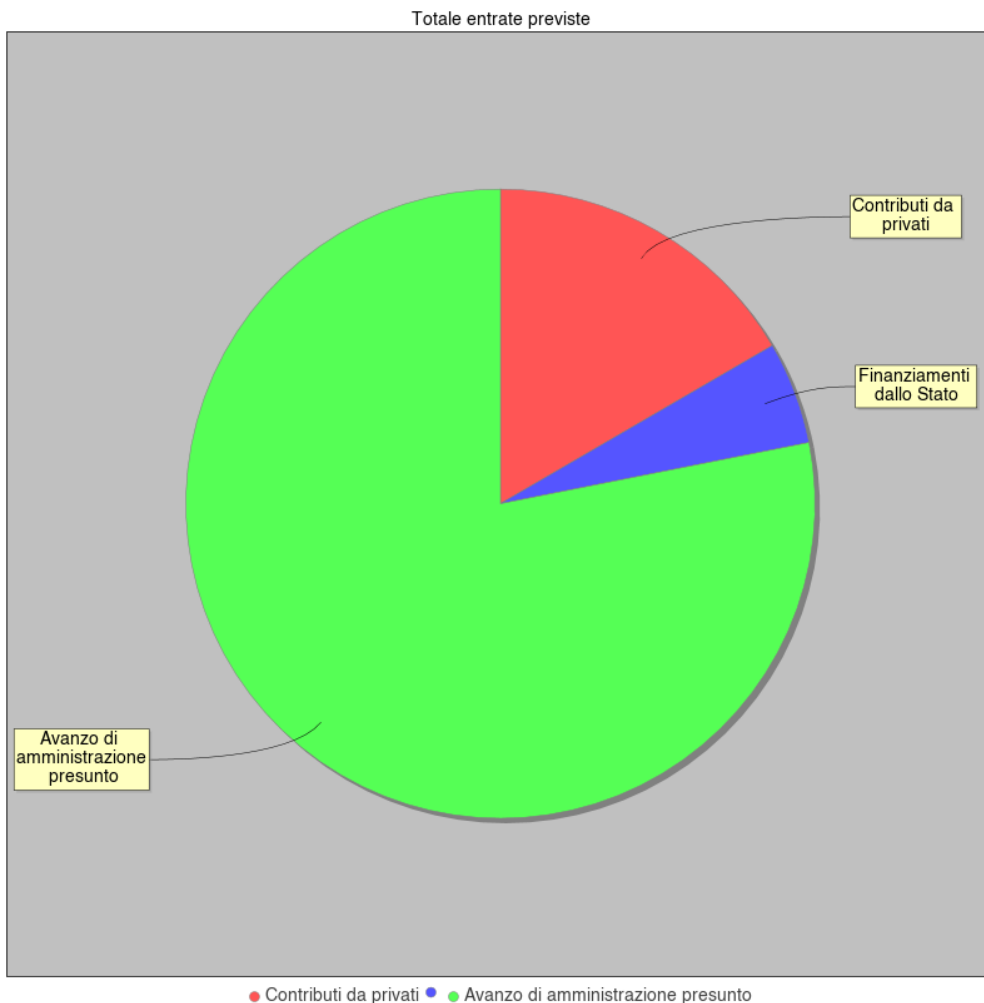
Le entrate previste sono quelle già accertate.

E' stato inserito il Contributo ordinario di funzionamento del MIUR per il periodo Gennaio/Agosto 2024, mentre il finanziamento dei nuovi progetti PNRR saranno assunti al bilancio al momento delle effettive assegnazioni.

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	235.062,61
Finanziamenti dallo Stato	15.843,99
Contributi da privati	50.000,00



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.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.865,07 €, Spese 30.865,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 AMBIENTE E SICUREZZA	10.849,31	10.849,31
A.1.2 GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	12.697,12	12.697,12
A.1.5 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1, DL 115_2022	17,64	17,64
A.1.6 RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 - SITO INTERNET SCUOLE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.421,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.318,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.125,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.764,07
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.301,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.800,00

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 18.732,12 €, Spese 18.732,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.732,12	18.732,12



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.732,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.132,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

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 74.246,84 €, Spese 74.246,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	25.780,54	25.780,54
A.3.2 PROGETTO ACCOGLIENZA	3.623,86	3.623,86
A.3.3 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	7.767,21	7.767,21
A.3.4 EDUCAZIONE MOTORIA	3.995,56	3.995,56
A.3.5 EDUCAZIONE ESPRESSIVA	9.448,20	9.448,20
A.3.6 EDUCAZIONE MUSICALE	4.254,49	4.254,49
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER LA D.D.I.	6,81	6,81
A.3.9 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'	3.088,01	3.088,01
A.3.10 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	16.282,16	16.282,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	51.323,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.288,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.634,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.998,20
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	2.015,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.876,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.423,86
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.228,49
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	151,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.546,88
5.1	Altre spese	Amministrative	6,81

In questa scheda è inserita una quota di contributo ordinario e le economie vincolate e non, relative al 2023.

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 e si perseguono le priorità del RAV.

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.

Vengono inoltre previste risorse per la gestione delle ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti, in quanto il budget assegnato sul POS si ritiene che sia insufficiente.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 55.396,20 €, Spese 55.396,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.396,20	55.396,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.396,20
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.096,20
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

In questa scheda Attività sono state inserite le economie relative agli accertamenti 2023 per i viaggi già programmati. Sono stati inseriti inoltre €. 50.000,00 che si prevede di incassare a breve per le uscite di cui sono stati già quantificati i costi. Riguardo invece agli scambi culturali all'estero, programmati verso la fine dell'anno scolastico, saranno effettuate le variazioni al momento degli effettivi accertamenti che si verificheranno al momento della effettiva realizzazione delle uscite didattiche.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.591,37 €, Spese 4.591,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.508,06	2.508,06
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	2.508,06
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	3.191,37
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
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00

In questa scheda è inserito l'avanzo di amministrazione 2023, rappresentato per la maggior parte dalle economie di un progetto PON, e le economie del contributo di funzionamento per la realizzazione dei progetti di Orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.037,74 €, Spese 12.037,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE	4.500,00	4.500,00
P.1.2 Azioni PNSD	77,33	77,33
P.1.3 ex P16 "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017	1.938,74	1.938,74
P.1.8 FINANZIAMENTI PER LE STEM	21,78	21,78
P.1.9 FESR PON - REACT.EU - AVVISO 50636/2021 - REALIZZAZIONE LABORATORI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA	5.480,13	5.480,13
P.1.10 PON-FESR - AVVISO 38007 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	19,76	19,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.577,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.460,41

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	1.938,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.918,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.480,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.200,00

In questa scheda sono inseriti gli avanzi di amministrazione 2023 di vari progetti PON.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.508,92 €, Spese 73.508,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Contrastare le disuguaglianze	13.635,99	13.635,99
P.2.4 ex P15 "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.687,97	2.687,97
P.2.6 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	38.815,93	38.815,93
P.2.7 PROGETTO CINEMASCUOLA LAB - PROGETTO <IMPARO IL CINEMA>	139,21	139,21
P.2.8 PROGETTO PON CARE - AVVISO 36273/2023 - PROGETTO "L'ITALIANO PER TUTTI"	2.082,00	2.082,00
P.2.9 PROGETTI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	16.147,82	16.147,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.186,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.822,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.268,51
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.658,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.465,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.674,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	156,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.286,60

In questa scheda è inserita una quota di contributo ordinario e l'avanzo di amministrazione 2023, rappresentato dalle economie dei finanziamenti 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.



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.407,08 €, Spese 2.407,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.407,08	2.407,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.407,08

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	1.407,08

In questa scheda è inserito soltanto l'avanzo di amministrazione 2023.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.627,37 €, Spese 14.627,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	10.094,61	10.094,61
P.4.3 EQUIPE FORMATIVA PER LA DIDATTICA DIGITALE	2.032,76	2.032,76
P.4.4 FORMAZIONE - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1, DL 115_2022	500,00	500,00
P.4.5 PROGETTO PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CODICE M4C1I2.1-2022-941	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.627,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

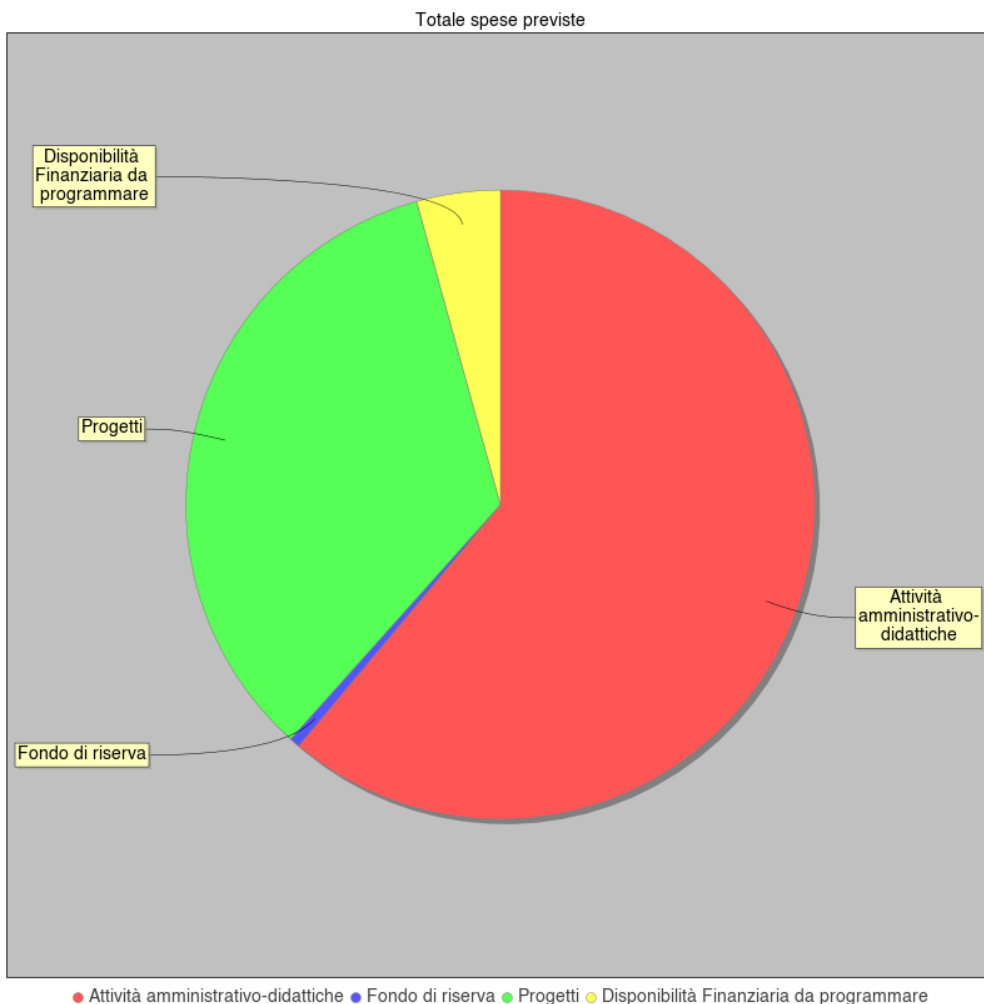
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.532,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.594,61

In questa scheda è inserito l'avanzo di amministrazione 2023, 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	183.831,60
Progetti	102.581,11
Fondo di riserva	1.584,40
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.909,49



Dal grafico si evidenzia una predominanza delle risorse stanziare sulle Attività rispetto ai Progetti, e un budget di disponibilità da programmare 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 dal 10% del Contributo Ordinario di funzionamento 2024.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria è di €. 12.909,49, 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.



4. Conclusioni

Le risorse disponibili, sia di tipo economico che come competenze professionali, permettono alla scuola di affrontare le varie situazioni, portando avanti un proficuo percorso organizzativo che supporta gli alunni e le famiglie, rispondendo efficacemente alle 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 la progettazione del 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.

POGGIBONSI, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Damiana Mannucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maresa Magini