



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAMERRA"
VIA XIMENES, 1
56121 PISA (PI)
Codice Fiscale: 80005590502 Codice Meccanografico: PIIC81800R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Carella Oriana

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Sciacca

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MI n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Assegnazione integrativa al P.A. 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del PA 2022 – periodo gennaio-agosto 2022".
- Nota MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 129/2018".

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. In particolare all'art. 5, comma 8, stabilisce che il Programma Annuale, unitamente alla relazione illustrativa, deve essere proposto alla Giunta esecutiva entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con nota MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 è stata posticipata la predisposizione del programma annuale del 2022 al 15 gennaio 2022 e l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto al 15 febbraio 2022.

L'Istituto ha elaborato il Programma annuale sulla base dell'avanzo definitivo di amministrazione alla data del 31/12/2021. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 c. 3);

La presente relazione tende ad illustrare le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa vengono tradotti in termini economici, mediante il Programma Annuale, documento contabile previsto dal Regolamento di Contabilità D.I. 129/18. Il documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione tecnica della Direttrice dei Servizi Amministrativi e verrà discusso dalla Giunta Esecutiva in data 14/01/2022, per essere poi sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto e al parere dei Revisori dei Conti.

Premessa

In riferimento alle norme citate, si ritiene opportuno fare alcuni cenni sul contesto in cui l'Istituzione opera e sulle scelte culturali, didattiche, educative e metodologico-organizzative del piano dell'offerta formativa da cui trae origine la programmazione finanziaria.

Il contesto

L'Istituto Comprensivo "Gamerra" (costituitosi nell'a.s. 1999/2000) è formato da sette scuole: una dell'infanzia, quattro primarie (di cui tre a "tempo pieno") e una scuola secondaria di I grado dislocata su due plessi con una sezione a "tempo prolungato". Le strutture scolastiche si trovano in S. Ermete, Oratoio, Riglione, Ospedaletto, Putignano e La Cella, frazioni che si diversificano fra loro e al loro interno, sia per situazione territoriale, sia per composizione socio-culturale.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIAA81801N	PISA	VIA MONTE BIANCO	66
PIEE81801V	PISA	VIA CAPRERA	133
PIEE81802X	PISA	VIA SOCCI	108
PIEE818031	PISA	VIA LE RENE	99
PIEE818042	PISA	VIA XIMENES PUTIGNANO	114
PIMM81801T	PISA	VIA XIMENES	103
PIMM81801T	PISA	VIA VILLA GLORI	204

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 827 alunni di cui 397 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PIAA81801N	1A COMUNE	20
PIAA81801N	1B COMUNE	22
PIAA81801N	1C COMUNE	24
PIEE81801V	1A COMUNE	19
PIEE81801V	2A COMUNE	21
PIEE81801V	3A COMUNE	18
PIEE81801V	3B COMUNE	18
PIEE81801V	4A COMUNE	16
PIEE81801V	4B COMUNE	19
PIEE81801V	5A COMUNE	22
PIEE81802X	1A COMUNE	18
PIEE81802X	2A COMUNE	23
PIEE81802X	3A COMUNE	20
PIEE81802X	4A COMUNE	22
PIEE81802X	5A COMUNE	25
PIEE818031	1A COMUNE	20
PIEE818031	2A COMUNE	17
PIEE818031	3A COMUNE	22
PIEE818031	4A COMUNE	20
PIEE818031	5A COMUNE	20
PIEE818042	1A COMUNE	24
PIEE818042	2A COMUNE	24
PIEE818042	3A COMUNE	21
PIEE818042	4A COMUNE	22
PIEE818042	5A COMUNE	23
PIMM81801T	1A NORMALE	21
PIMM81801T	1B NORMALE	20
PIMM81801T	1C NORMALE	21
PIMM81801T	1E NORMALE	25
PIMM81801T	1F NORMALE	21
PIMM81801T	2A NORMALE	23
PIMM81801T	2B NORMALE	22
PIMM81801T	2C NORMALE	22
PIMM81801T	2E NORMALE	21
PIMM81801T	3A NORMALE	19
PIMM81801T	3B NORMALE	17
PIMM81801T	3C NORMALE	18
PIMM81801T	3E NORMALE	19
PIMM81801T	2D TEMPO PROLUNGATO	21
PIMM81801T	3D TEMPO PROLUNGATO	17

Il personale scolastico:

Il personale scolastico è così composto:

- n. 1 Dirigente scolastico di ruolo
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo
- n. 133 docenti
- n. 5 Assistenti Amministrativi di ruolo
- n. 22 Collaboratori Scolastici
- n. 5 collaboratori scolastici covid

Le attività e i progetti del Programma annuale, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono l'espressione delle scelte didattiche e culturali, condivise e deliberate all'unanimità dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa e culturale degli alunni, alla valorizzazione delle diversità e delle eccellenze. L'Istituto adotta tutte le iniziative utili alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. I percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum, nonché le iniziative e le attività per favorire il successo scolastico sono parte integrante della programmazione curricolare di ogni classe e sezione.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare mediante la gestione del Programma Annuale, compatibilmente con le risorse finanziarie, sono strettamente collegati con l'offerta formativa e si possono quindi così riassumere:

1. Favorire il successo formativo e l'integrazione degli alunni di diverse etnie; prevenire la dispersione scolastica attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi personalizzati di recupero, consolidamento e sviluppo con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività;
2. ampliare, approfondire e innalzare il livello qualitativo della formazione culturale degli alunni mediante percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum (laboratori orientativi, teatro, cinema, robotica, musica, nuove tecnologie, corsi di inglese, corsi di latino);
3. integrare e ampliare la partecipazione degli alunni alla vita socio-culturale del territorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate da EE.LL., Istituzioni e Agenzie educative (visite e percorsi presso i Musei, visione di spettacoli teatrali e cinematografici, visite guidate e viaggi d'istruzione, partecipazione a concorsi ecc.);
4. indirizzare gli alunni nella scelta della scuola secondaria di II grado attraverso specifiche attività di orientamento;
5. coinvolgere l'intera comunità scolastica nelle iniziative culturali e sociali proposte anche grazie al contributo di enti e associazioni esterni, mediante l'organizzazione di attività in orario extrascolastico;
6. incrementare le attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari grazie al rinnovo, all'ampliamento e all'aggiornamento delle strumentazioni informatiche, digitali e tecnico-scientifiche in dotazione, realizzati con i finanziamenti ottenuti con i progetti PON Ambienti Digitali, SMART CLASS e Atelier Creativo;
7. migliorare e adeguare, ai sensi della normativa vigente, il servizio e le attività di prevenzione e protezione tra cui l'attuazione di corsi di formazione per le "figure sensibili" e per il trattamento dei dati personali in relazione alle disposizioni contenute rispettivamente nel GDPR n.679/2016 e nel Codice Privacy, nonché corsi specifici dopo la pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
8. promuovere l'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla circostante realtà socio-culturale;
9. innalzare la preparazione del personale non docente attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e ampliamento della strumentazione tecnica specifica, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'utenza;
10. formare il personale docente attraverso l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di maggiori competenze per la realizzazione delle attività previste nel PTOF e in conformità con il Piano per la formazione Nazionale dei Docenti;
11. autovalutare l'Istituto e valutare le competenze degli alunni attraverso il Rapporto di AutoValutazione (RAV) e la somministrazione delle prove INVALSI.

La maggior parte dei sopra descritti obiettivi sono stati posti dall'Istituzione Scolastica sin dagli esercizi finanziari precedenti, al termine dei quali sono stati raggiunti i seguenti risultati:

1. elevato indice di gradimento per la maggior parte dei progetti finanziati nei precedenti ee. ff. e, in particolare, per quelli relativi all'area artistico-espressiva-motoria, come si evince dal "Monitoraggio del POF a.s. 2020/2021";
2. migliore inserimento degli alunni stranieri;
3. buon inserimento degli alunni con BES;
4. migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale non docente in particolare sull'informatizzazione degli Uffici (segreteria digitale, protocollo informatico, casella di posta certificata, sito web);
5. incremento della dotazione informatica e digitale delle aule e dei laboratori.

L'Istituto Comprensivo "Gamerra" svolge le sue attività didattiche e amministrative presso gli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale, concesse in uso gratuito.

Attività preparatoria al programma annuale

In conformità con gli obiettivi previsti nel piano dell'offerta formativa e in riferimento ai contenuti deliberati dal Collegio dei Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, il presente Programma Annuale è il risultato di un lavoro che ha percorso il seguente iter:

- suddivisione del Collegio in Commissioni di lavoro formate dai docenti dei tre ordini di scuola e inerenti ai progetti e alle attività deliberate al fine di predisporre i progetti d'Istituto per grandi tematiche;
- predisposizione del budget d'Istituto da parte della DS e della DSGA, concertazione e contrattazione con la RSU;
- incontri periodici con le FF.SS., i/le referenti delle commissioni, i/le responsabili dei progetti del P.A., le collaboratrici della D.S., la DSGA e l'assistente amministrativa afferente all'amministrazione al fine di verificare la copertura finanziaria con gli impegni assunti anche in relazione ai finanziamenti ottenuti dal Ministero e dagli EE.LL. In taluni casi è stato necessario ricalibrare i progetti in relazione ai finanziamenti ottenuti, prevedendo anche contributi da parte dei genitori.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, rispetto sia alle risorse impiegate, sia agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità, tutto ciò anche grazie ad un proficuo dialogo con la RSU e all'ampia collaborazione fra la direzione amministrativa e i docenti "progettisti".

Un aspetto importante da sottolineare in quest'attività è il forte impegno e lo spirito di collaborazione ormai consolidato fra i docenti dei tre ordini di scuola per realizzare una progettualità verticale, condividendo l'impianto culturale, nonché le strategie educative e didattiche, nel rispetto delle caratteristiche di ogni segmento scolastico, al fine di costruire percorsi comuni che vedono nell'elaborazione dei curricoli verticali, nell'educazione alla globalità dei linguaggi, nelle attività per l'integrazione e l'orientamento gli assi portanti del tragitto formativo con i nostri alunni e i genitori, per realizzare la scelta educativa del PTOF che è quella di "stare bene con se stessi, con gli/le altri/e con l'ambiente".

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	285.456,09
	01	Non vincolato	7.930,58
	02	Vincolato	277.525,51
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.455,00
	01	Dotazione ordinaria	9.455,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **299.911,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	285.456,09
	01	<i>Non vincolato</i>	7.930,58
	02	<i>Vincolato</i>	277.525,51

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 285.456,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.930,58 senza vincolo di destinazione e di € 277.525,51 provenienti da finanziamenti finalizzati quali:

- Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2022 per un importo di Euro 9.455,00
- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per un importo di Euro 32.187,32 – Decreto sostegni Bis
- PON Digital Board per un importo di Euro 53.989,74
- Spazi e Strumenti digitale per le STEM per un importo di Euro 16.000,00
- Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186" per un importo di Euro 75.948,68
- Apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119 per un importo di Euro 37.236,44
- Apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104 per un importo di Euro 15.246,00
- Equipe formative per la didattica digitale per un importo totale di Euro 7.500,00
- Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria per un importo di Euro 1.000,00
- P.E.Z. per un importo di Euro 5.626,78

La restante parte dell'avanzo vincolato pari ad Euro 23.335,55 proviene da economie degli anni precedenti.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 123.315,76.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.918,06	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.771,30	7.130,58
A03	Didattica	8.353,04	800,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61	0,00
A06	Attività di orientamento	685,17	0,00
A09	Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-50	71,27	0,00
A13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05	0,00
A19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. b)	17.494,57	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	8.000,00	0,00
A21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	53.989,74	0,00
A22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	16.000,00	0,00
A23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00	0,00
P101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	1.154,65	0,00
P102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71	0,00
P200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.257,80	0,00
P201	P.E.Z.	5.626,78	0,00
P202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	923,40	0,00
P203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	75.948,68	0,00
P400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.045,92	0,00
P403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	37.236,44	0,00
P404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	15.246,00	0,00
P405	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	1.287,32	0,00
P407	Equipe formative per la didattica digitale	7.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 277.525,51 e non vincolato di € 7.930,58.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	9.455,00
	01	Dotazione ordinaria	9.455,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	5.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	147.165,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.267,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.773,06
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		16	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. c) DL 41/2021	0,00
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. b)	17.494,57
	A02		Funzionamento amministrativo	14.201,88
		2	Funzionamento amministrativo	14.201,88
	A03		Didattica	93.621,10
		3	Didattica	14.553,04
		7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a)	0,00
		8	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera b)	0,00
		9	Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-50	71,27
		10	Risorse per la Didattica a distanza	0,00
		12	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		15	Integrazione contributi DAD	0,00
		18	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021	0,00
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	8.000,00
		21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	53.989,74
		22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812	16.000,00

			del 13/5/21	
		23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61
	A06		Attività di orientamento	685,17
		6	Attività di orientamento	685,17
P			Progetti	152.345,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.773,36
		100	PREVENZIONE E SICUREZZA	0,00
		101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	1.154,65
		102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.739,10
		200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.757,80
		201	P.E.Z.	5.626,78
		202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	923,40
		203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	75.948,68
		204	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	37.236,44
		404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	15.246,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.833,24
		400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.045,92
		401	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)	0,00
		402	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		405	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	1.287,32
		407	Equipe formative per la didattica digitale	7.500,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **299.911,09**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **299.911,09**.

Per ogni attività o progetto sono redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (Decreto 129/2018 art. 5, comma 5), nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e riportate a carico delle entrate previste.

Pertanto, andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il PTOF e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.773,06
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.918,06	02	Acquisto di beni di consumo	3.642,61
03	Finanziamenti dallo Stato	4.855,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.130,45

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Pagamento compenso RPD;
- Materiali e servizi per le pulizie compresi beni di consumo sanitario;
- Canoni ADSL plessi e uffici;
- Assistenza e consulenza informatica;
- Acquisto gestionale Axios

A01	19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. b)	17.494,57
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. b)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.494,57	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.912,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.582,57

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Materiali e servizi per le pulizie compresi beni di consumo sanitario;
- Beni di investimento hardware
- Pagamento responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- Pagamento compenso del Medico Competente;

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.201,88
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.901,88	02	Acquisto di beni di consumo	4.291,54
03	Finanziamenti dallo Stato	3.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.768,17
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.253,49
			05	Altre spese	888,68

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria uffici, stampati, riviste e manuali ad uso dell'Amministrazione;
- Spese amministrative per servizio postale;
- Spese per locazione fotocopiatrice Uffici;
- Compenso per spese di tenuta conto all'Istituto Cassiere;
- Rimborso spese revisori dei conti

A03	3	Didattica	14.553,04
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.153,04	02	Acquisto di beni di consumo	2.952,14
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.414,68
06	Contributi da privati	5.000,00	05	Altre spese	990,36
			09	Rimborsi e poste correttive	195,86

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto materiale facile consumo e sussidi per ogni plesso;
- Quota per adesione alla rete Senza Zaino;
- Assicurazione infortuni alunni;
- Acquisto accessori per attività sportive e ricreative.

A03	9	Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-50	71,27
------------	----------	--	--------------

Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71,27	09	Rimborsi e poste correttive	71,27

PON concluso, avanzo in attesa di modalità di restituzione dell'importo.

A03	13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05
------------	-----------	---	-------------

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,05	09	Rimborsi e poste correttive	7,05

PON concluso, avanzo in attesa di modalità di restituzione dell'importo.

A03	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

Acquisto di pc, tablet, LIM, Monitor Touch, notebook anche in sostituzione di quelli rubati a giugno del 2021.

A03	21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	53.989,74
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.989,74	01	Spese di personale	2.699,47
			02	Acquisto di beni di consumo	539,89
			04	Acquisto di beni d'investimento	50.750,38

L'obiettivo del Progetto PON Digital Board è quello di consentire la dotazione di Monitor Digitali Interattivi Touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

Il Progetto prevede, inoltre, di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle scuole.

A03	22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM -	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

		Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	
--	--	--	--

Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21 - Codice CUP G59J21006510001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

Il progetto prevede l'acquisto di attrezzature per l'insegnamento del coding, della robotica educativa, kit di elettronica educativa, kit didattici per le discipline STEM.

Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Il progetto propone la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria, in ogni sua dimensione, da quella corale a quella strumentale. Mira, inoltre, a diffondere il linguaggio musicale e la cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio in un'ottica di continuità.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.389,61
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.389,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.389,61

Stante il perdurare della situazione epidemiologica da COVID-19, al momento non sono previsti viaggi di istruzione.

A06	6	Attività di orientamento	685,17
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	685,17	01	Spese di personale	685,17

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Attività di orientamento: scuole aperte e laboratori dedicati agli alunni che si iscriveranno nel nostro istituto.

P01	101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	1.154,65
------------	------------	-------------------------------	-----------------

SCUOLA DIGITALE - PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.154,65	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	154,65

Il finanziamento pari ad Euro 154,65 era destinato all'acquisto di libri digitali, ma verrà restituito su richiesta del MI in quanto i libri non sono stati acquistati. Alla fine del 2021 è stata assegnata la risorsa pari ad Euro 1000,00 da destinare all'Animatore Digitale dell'Istituto su presentazione di progetto.

P01	102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71
------------	------------	--------------------------------------	---------------

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	618,71	02	Acquisto di beni di consumo	618,71

Progetto PON correttamente rendicontato e chiuso.

La somma è stata destinata all'acquisto di beni di facile consumo e materiale didattico per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

P02	200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.757,80
------------	------------	----------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.257,80	02	Acquisto di beni di consumo	1.757,80
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- acquisto materiali didattico per alunni disabili.

P02	201	P.E.Z.	5.626,78
------------	------------	---------------	-----------------

P.E.Z.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.626,78	01	Spese di personale	5.608,78
			02	Acquisto di beni di consumo	18,00

La risorsa verrà utilizzata per attività extracurricolari rivolte ai nostri alunni da parte dei docenti interni.

Una quota parte verrà destinata al personale amministrativo per la gestione amministrativa-contabile del progetto.

P02	202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	923,40
------------	------------	------------------------------------	---------------

PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	923,40	02	Acquisto di beni di consumo	923,40

Progetto PON correttamente rendicontato e chiuso.

La somma è stata destinata all'acquisto di beni di facile consumo e materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria.

P02	203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	75.948,68
------------	------------	--	------------------

Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.948,68	01	Spese di personale	40.375,41
			02	Acquisto di beni di consumo	5.573,27
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

Il progetto prevede la costituzione di 5 Poli Educativi Territoriali (P.E.T.) in 5 Istituti Comprensivi e tra questi Legambiente Onlus (Soggetto responsabile) ha scelto anche il nostro Istituto. Tali Poli ospiteranno corsi, laboratori e attività realizzate in collaborazione con i soggetti partner e destinate ai ragazzi, alle loro famiglie e ad altri attori sociali. A causa dell'epidemia da Covid-19, alcune attività sono state posticipate al 2022, altre invece sono state effettuate e concluse.

P02	403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	37.236,44
------------	------------	--	------------------

Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.236,44	01	Spese di personale	28.673,09
			02	Acquisto di beni di consumo	2.263,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00

Il progetto prevede la realizzazione, con la collaborazione di Esperti e tutor, di 9 laboratori di seguito indicati:

- Giocando con l'italiano
- Giocando con l'italiano 2
- N. 5 moduli di teatro in lingua inglese "Let's do theatre";
- Robotica educativa
- Robotica educativa 2

P02	404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	15.246,00
------------	------------	--	------------------

Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	14.346,00
			02	Acquisto di beni di consumo	900,00

Il progetto prevede la realizzazione, con la collaborazione di Esperti e tutor, di 3 laboratori di seguito indicati:

- A scuola diteatro;
- Arte creativa;
- Chitarra e canto: passione per la musica

P04	400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.045,92
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.045,92	01	Spese di personale	450,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.595,91

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- Corsi obbligatori di formazione e aggiornamento del personale in servizio;
- Rimborso spese per la partecipazione a corsi di aggiornamenti effettuati sul territorio;
- Corsi di aggiornamento per il personale amministrativo

P04	405	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	1.287,32
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.287,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.287,32

La spesa che si intende sostenere per il presente progetto è l'acquisto di servizi professionali e di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

P04	407	Equipe formative per la didattica digitale	7.500,00
------------	------------	---	-----------------

Equipe formative per la didattica digitale CUP G59J21011010001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- Rimborsare spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'Equipe;
- Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione (materiali didattici, cancelleria, beni deperibili, ecc.)

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,23% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

CONCLUSIONI

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA'

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stata condotta tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti, con schede predisposte dalla Commissione PTOF;
2. numero alunni e classi interessate al progetto;
3. esistenza di forme di cofinanziamento;
4. possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari;
5. dati di costo specifico per alunno;
6. legami con altri progetti;
7. parametri di successo attesi.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF aggiornato per l'a.s. 2021/22, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'e.f. 2022, così predisposto, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto.

Pisa, 13/01/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Oriana Carella

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Sciacca