



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2023

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 2023 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 MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

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	132
PIEE81802X	PISA	VIA SOCCI	102
PIEE818031	PISA	VIA LE RENE	100
PIEE818042	PISA	VIA XIMENES PUTIGNANO	108
PIMM81801T	PISA	VIA XIMENES	104
PIMM81801T	PISA	VIA VILLA GLORI	195

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 807 alunni

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. 122 Docenti
- n. 5 Assistenti Amministrativi di ruolo
- n. 16 Collaboratori Scolastici di ruolo
- n. 2 Collaboratore al 30/06

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, Atelier Creativo, Digital Board e STEM;
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), la Rendicontazione Sociale 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. 2021/2022";
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, dei laboratori e degli uffici di segreteria.

L'Istituto Comprensivo "Gameria" 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;

- 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 curricula 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	230.084,25
	01	Non vincolato	3.356,62
	02	Vincolato	226.727,63
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	13.541,46
	01	Dotazione ordinaria	13.541,46
	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	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **248.625,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	230.084,25
	01	<i>Non vincolato</i>	3.356,62
	02	<i>Vincolato</i>	226.727,63

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 230.084,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 3.356,62 senza vincolo di destinazione e di € 226.727,63 provenienti per lo più dai seguenti finanziamenti finalizzati:

- Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2022 per un importo di Euro 13.541,46
- Spazi e Strumenti digitale per le STEM per un importo residui da incassare di Euro 8.000,00
- Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186" per un importo di Euro 63.865,26
- Apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119 per un importo di Euro 12.019,02
- Apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104 per un importo di Euro 2.316,36
- Equipe formative per la didattica digitale per un importo totale di Euro 6.064,45
- Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria per un importo di Euro 1.000,00
- Didattica digitale integrata –Animatore Digitale per un importo di Euro 2.000,00
- PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia per un importo di Euro 75.000,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 59.541,79.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.727,19	416,37
A02	Funzionamento amministrativo	5.286,77	558,23
A03	Didattica	10.596,62	2.366,90
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.636,81	0,00
A06	Attività di orientamento	740,85	0,00
A13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05	0,00
A17	Risorse ex art.31, comma 1, lett. c) DL 41/2021	262,00	0,00
A18	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021	0,02	0,00
A19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)	29,91	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	20,06	0,00
A21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	600,01	0,00
A22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02	0,00
A23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00	0,00
A25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	39,28	0,00
A27	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett.c)	98,50	0,00
A28	Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	9.954,00	0,00
A29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00
A30	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.841,80	0,00
A31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
P101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	1,43	0,00
P102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71	0,00
P200	INTEGRAZIONE ALUNNI	3.811,04	15,12
P202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28	0,00
P203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-	63.865,26	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	02186"		
P400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.313,87	0,00
P403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	12.019,02	0,00
P404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	2.316,36	0,00
P405	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	87,32	0,00
P407	Equipe formative per la didattica digitale	6.064,45	0,00
P408	Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 226.727,63 e non vincolato di € 3.356,62.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.541,46
	01	Dotazione ordinaria	13.541,46
	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	152.894,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.703,73
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.315,02
		17	Risorse ex art.31, comma 1, lett. c) DL 41/2021	262,00
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)	29,91
		28	Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	9.954,00
		29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
		30	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.841,80
	A02		Funzionamento amministrativo	12.445,00
		2	Funzionamento amministrativo	12.445,00
	A03		Didattica	97.368,46
		3	Didattica	18.793,52
		13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	7,05

		18	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021	0,02
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	20,06
		21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	600,01
		22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02
		23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00
		25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	39,28
		27	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett.c)	98,50
		31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.636,81
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.636,81
	A06		Attività di orientamento	740,85
		6	Attività di orientamento	740,85
P			Progetti	97.130,86
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	620,14
		101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	1,43
		102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	618,71
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.045,08
		200	INTEGRAZIONE ALUNNI	4.366,16
		202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28
		203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	63.865,26
		403	Progetti di apprendimento e socialità-Avvisto 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	12.019,02
		404	Progetti di apprendimento e socialità-Avvisto 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	2.316,36
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.465,64
		400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.313,87
		405	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a)	87,32
		407	Equipe formative per la didattica digitale	6.064,45
		408	Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € **248.625,71**.

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

Totale a pareggio € **248.625,71**.

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	20.315,02
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.143,56	02	Acquisto di beni di consumo	6.087,47
03	Finanziamenti dallo Stato	5.171,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.227,55

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	17	Risorse ex art.31, comma 1, lett. c) DL 41/2021	262,00
------------	-----------	--	---------------

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	262,00	09	Rimborsi e poste correttive	262,00

A01	19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. a) e b)	29,91
------------	-----------	--	--------------

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,91	09	Rimborsi e poste correttive	29,91

A01	28	Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	9.954,00
------------	-----------	--	-----------------

Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.954,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.954,00

A01	29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

Con tale risorsa si provvederà al restyling del sito web istituzionale in conformità a quanto previsto dall'AGID

A01	30	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.841,80
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.841,80	02	Acquisto di beni di consumo	741,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00

Con tale risorse si provvederà al pagamento del RSPP per l'a.s. 2022/2023 e all'acquisto di materiale per la sanificazione dei plessi

A02	2	Funzionamento amministrativo	12.445,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.845,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.643,40
03	Finanziamenti dallo Stato	6.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.912,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	1.389,42

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
- Acquisto hardware per segreteria

A03	3	Didattica	18.793,52
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.963,52	01	Spese di personale	2.366,90
03	Finanziamenti dallo Stato	830,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.304,12
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.322,50
			05	Altre spese	800,00

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 nazionale e regionale;
- Assicurazione infortuni alunni.

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	18	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) DL 41/2021	0,02
------------	-----------	---	-------------

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	09	Rimborsi e poste correttive	0,02

A03	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett. d)	20,06
------------	-----------	---	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,06	09	Rimborsi e poste correttive	20,06

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

A03	21	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - A	600,01
------------	-----------	---	---------------

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	600,01	04	Acquisto di beni d'investimento	600,01

PON in fase di conclusione in attesa di rendicontazione.

A03	22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02
------------	-----------	---	--------------

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	10,02	04	Acquisto di beni d'investimento	10,02

Progetto in fase di conclusione in attesa di rendicontazione.

A03	23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

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

Progetto in fase di realizzazione.

A03	25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	39,28
------------	-----------	--	--------------

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,28

Economie derivanti da una minore spesa per il compenso dello Psicologo, individuato a dicembre 2022 tramite bando pubblico, che terrà lo sportello d'ascolto per la scuola secondaria di primo grado.

A03	27	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 lett.c)	98,50
------------	-----------	--	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	98,50	09	Rimborsi e poste correttive	98,50

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

A03	31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5.A - FESRPON-TO-2022-29

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00

			02	Acquisto di beni di consumo	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

E' stato realizzato il progetto e avviata la procedura per gli acquisti di arredi, monitor interattivi e giochi didattici digitali e tradizionali.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.636,81
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.636,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.636,81

Tale cifra comprende le economie destinate a finanziare il pellegrinaggio ai campi di concentramento per il docente che accompagnerà l'alunno vincitore del concorso nonché per sostenere le famiglie in disagio economico contribuendo in parte alla quota richiesta per la partecipazione ai viaggi di istruzione.

A06	6	Attività di orientamento	740,85
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	740,85	01	Spese di personale	740,85

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	1,43
------------	------------	-------------------------------	-------------

SCUOLA DIGITALE - PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,43	09	Rimborsi e poste correttive	1,43

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

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	4.366,16
------------	------------	----------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.826,16	01	Spese di personale	1.868,02
03	Finanziamenti dallo Stato	540,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.498,14

Tali risorse verranno utilizzare per l'implementazione del progetto Star bene a Scuola e per l'acquisti di materiali didattici per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

P02	202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28
------------	------------	------------------------------------	---------------

PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	478,28	02	Acquisto di beni di consumo	478,28

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"	63.865,26
------------	------------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.865,26	01	Spese di personale	32.999,15
			02	Acquisto di beni di consumo	5.919,41
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.946,70

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. Il progetto si concluderà ad agosto 2023 salvo proroghe. Con tali risorse è stata acquistata l'attrezzatura per allestire un'aula didattica all'aperto nel plesso di Putignano e verrà realizzato un angolo della lettura aperto anche alla cittadinanza nell'aula magna della scuola.

P02	403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	12.019,02
------------	------------	--	------------------

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	12.019,02	02	Acquisto di beni di consumo	12.019,02

Progetto PON correttamente rendicontato e chiuso. In attesa di controllo da parte dell'ADG. Una volta superato il controllo l'importo di un modulo non effettuato pari ad euro 5.082,00 dovrà essere radiato.

La somma restante sarà destinata all'acquisto di beni di facile consumo e materiale didattico per gli alunni della Scuola.

P02	404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	2.316,36
------------	------------	--	-----------------

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	2.316,36	02	Acquisto di beni di consumo	2.316,36

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.

P04	400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.313,87
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.313,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.313,87

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)	87,32
------------	------------	---	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87,32	09	Rimborsi e poste correttive	87,32

Risorse da restituire al MIM per minore spesa

P04	407	Equipe formative per la didattica digitale	6.064,45
------------	------------	---	-----------------

Equipe formative per la didattica digitale CUP G59J21011010001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.064,45	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.064,45

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

- Rimborso 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.)

P04	408	Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

Didattica Digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Risorse destinate alle attività di formazione organizzate dall'animatore digitale per tutto il personale scolastico, per il biennio 2022-2024.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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 2,95% 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
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

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. 2022/23, 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. 2023, 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, 09/01/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Oriana Carella

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Sciacca