



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 23/01/2024

Dott.ssa

Patrizia Sciacca

Prof.ssa

Oriana Carella



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

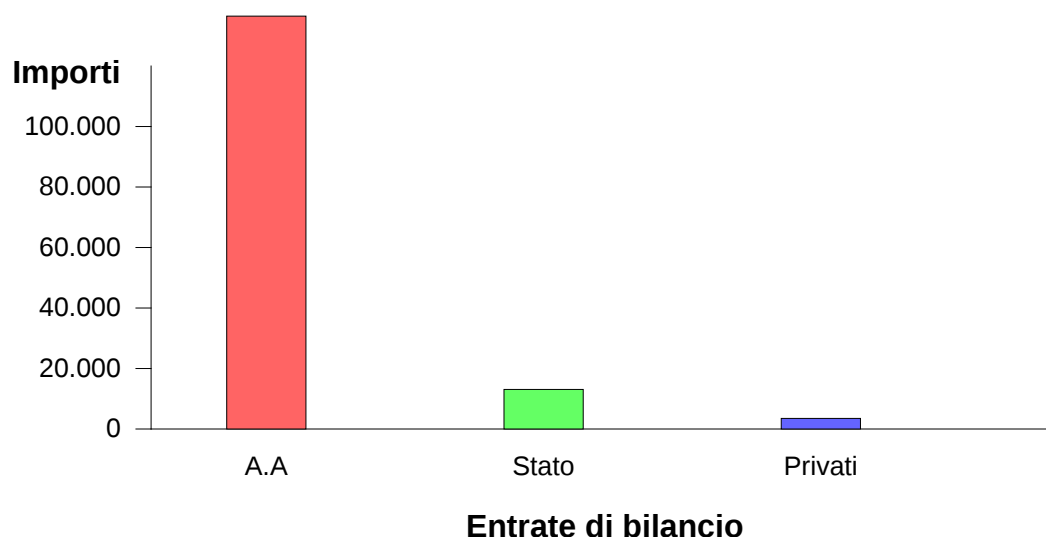
VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/29

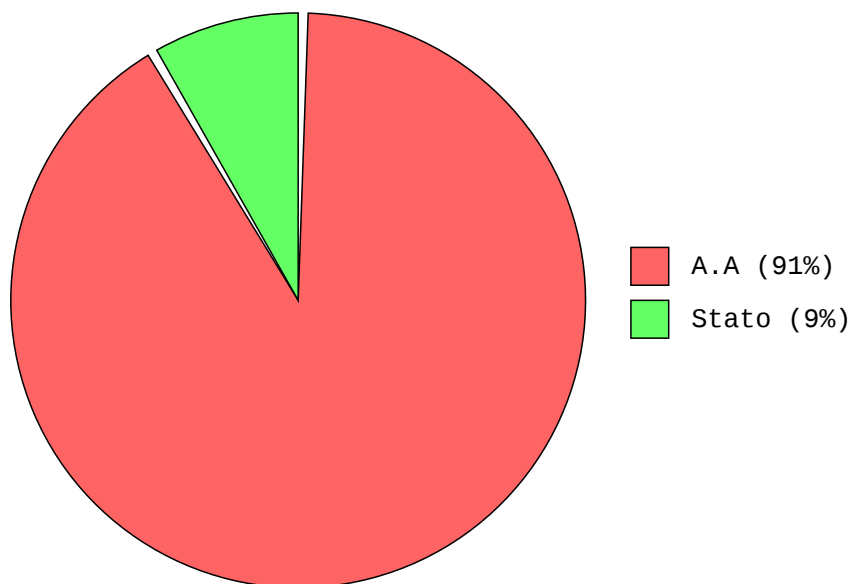
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37	Attività	67.896,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	84.777,96
Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	3.500,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	153.074,04
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	153.074,04	TOTALE A PAREGGIO	153.074,04





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Oriana Carella in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Patrizia Sciacca ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/29

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (CUP: G51F22001030006)
	Voce: A1/33	PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali (CUP: G51C23000250006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21 (CUP: G59J21006510001)
	Voce: A3/23	Monitor 440 - Pratica corale nella scuola primaria



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
	Voce: A3/31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 (CUP: G54D22000470006)
	Voce: A3/32	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico (CUP: G54D22002330006)
	Voce: A3/34	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom (CUP: G54D22004420006)
	Voce: A3/35	Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"
	Voce: A3/36	Progetto "Scuole in gioco"
	Voce: A3/37	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28068 - CUP: G54D23003340006 (CUP: G54D23003340006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE (CUP: G57I17000660007)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/200	INTEGRAZIONE ALUNNI
	Voce: P2/202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE (CUP: G55B17000120007)
	Voce: P2/203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"
	Voce: P2/403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON- TO-2021-119 (CUP: G53D21001330007)
	Voce: P2/404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON- TO-2021-104 (CUP: G53D21001320007)
	Voce: P2/410	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-TO- 2023-21 (CUP: G54C23000170007)
	Voce: P2/412	Progetto contro il disagio scolastico



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE
	Voce: P4/407	Equipe formative per la didattica digitale (CUP: G59J21011010001)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/29

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola dell'Infanzia
- 2) Scuola Primaria Baracca
- 3) Scuola Primaria Don Milani
- 4) Scuola Primaria Genovesi
- 5) Scuola Primaria Moretti
- 6) Scuola secondaria di I grado di Riglione e Putignano

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	PIAA81801N	PIEE818031
Descrizione	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria Baracca
Comune	Pisa	Pisa
Indirizzo	Via Monte Bianco	Via delle Rene, 13
Numero alunni	60	105

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	PIEE81802X	PIEE81801V
Descrizione	Scuola Primaria Don Milani	Scuola Primaria Genovesi
Comune	Pisa	Pisa
Indirizzo	Via Socci, 4	Via Caprera, 118
Numero alunni	102	115

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	PIEE818042	PIMM81801T
Descrizione	Scuola Primaria Moretti	Scuola secondaria di I grado di Riglione e Putignano
Comune	Pisa	Pisa
Indirizzo	Via Ximenes, 5	
Numero alunni	107	290



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/29

Per un totale complessivo di 779 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





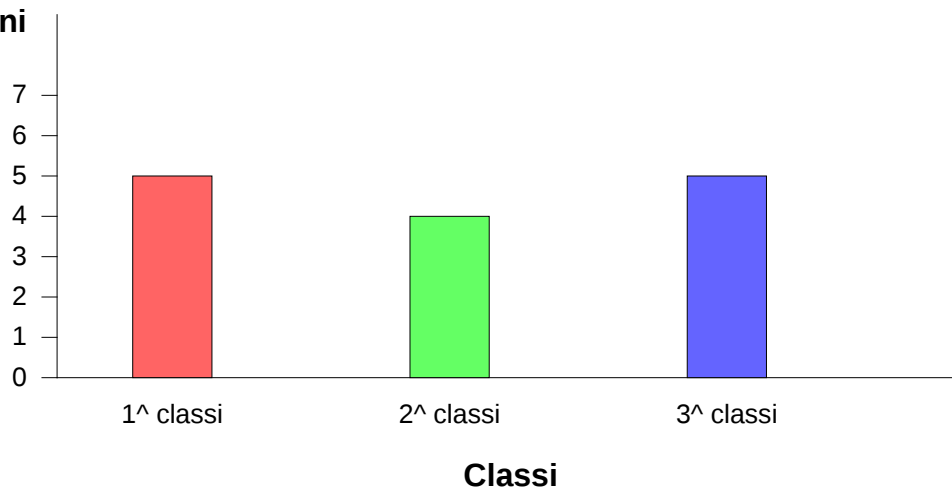
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	5	3	5	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	1	0	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	4	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	100	81	109	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	100	62	109	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	19	0	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	100	81	109	
j) Alunni diversamente abili	12	7	8	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)				
Media alunni per classe (i/d)	20,00	20,25	21,80	0

Numero alunni





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

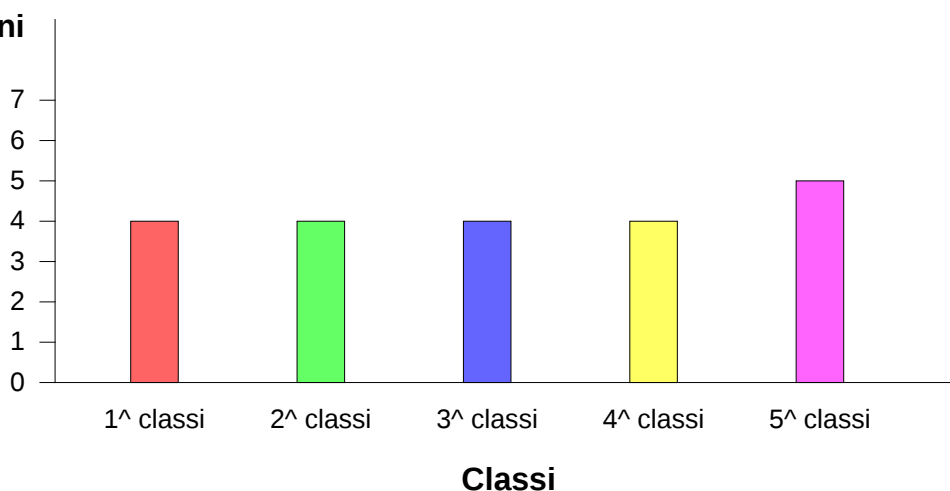
PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/29

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	1	1	1	1	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	3	3	3	3	3	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	4	4	4	5	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	87	83	81	82	102	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	21	21	19	16	38	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	66	61	61	63	63	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	87	82	80	79	101	
j) Alunni diversamente abili	5	7	5	8	8	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)		1	1	3	1	
Media alunni per classe (i/d)	21,75	20,50	20,00	19,75	20,20	0

Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 14/29****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	3
c) Totale sezioni (a+b)	3
d) Bambini iscritti al 1° settembre	63
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	60
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	60
h) Alunni diversamente abili	4
Media bambini per sezione (g/c)	20,00

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/29

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	151

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Totale complessivo	24



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

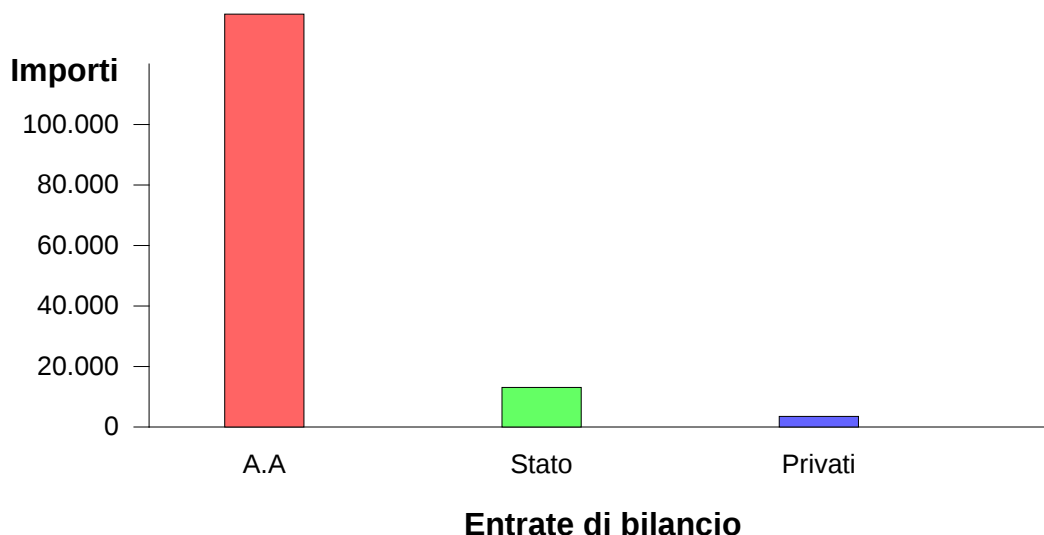
VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/29

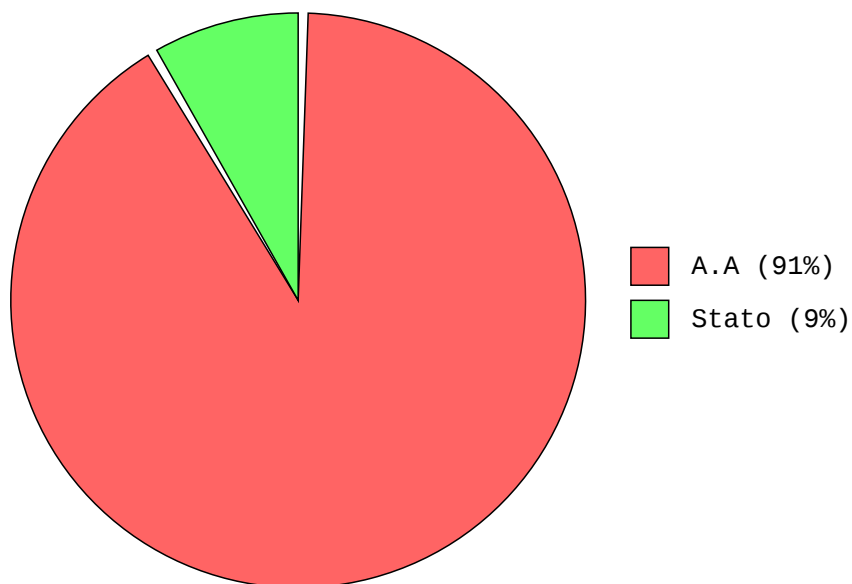
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37	Attività	67.896,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	84.777,96
Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	3.500,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	153.074,04
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	153.074,04	TOTALE A PAREGGIO	153.074,04





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo, agenzia di Fornacette (IBAN: IT58S0856270910000000254457), relativi alla gestione finanziaria alla data del 09/01/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 135840.28;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 136.493,37. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 126.373,93 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 10.119,44 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	136.493,37	
	01		Non vincolato	10.119,44	
		01	NON VINCOLATO	10.119,44	
	02		Vincolato	126.373,93	
		01	VINCOLATO	126.373,93	
03			Finanziamenti dallo Stato	13.080,67	
	01		Dotazione ordinaria	13.080,67	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.080,67	
06			Contributi da privati	3.500,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/29

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00	
			T O T A L E	153.074,04	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 136.493,37, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	135.840,28+
Residui attivi al 31/12/2023	128.674,87+
Residui passivi al 31/12/2023	128.021,78+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	136.493,37+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	136.493,37+

coerentemente con il succitato importo di Euro 136.493,37.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	126.373,93
	TOTALE	126.373,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/29

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 126.373,93.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.073,70	6.005,02
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.417,70	6.005,02
	A1/29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.079,00	
	A1/33	PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	577,00	
A2		Funzionamento amministrativo	1.628,00	1.202,03
	A2/2	Funzionamento amministrativo	1.628,00	1.202,03
A3		Didattica	27.687,75	2.912,39
	A3/3	Didattica	12.698,85	2.721,97
	A3/22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02	
	A3/25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	7,06	
	A3/31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	1.157,56	
	A3/32	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	968,86	
	A3/34	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom	11.864,07	
	A3/35	Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"	702,66	190,42
	A3/36	Progetto "Scuole in gioco"	278,67	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	376,31	
	A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	376,31	
A6		Attività di orientamento	380,21	
	A6/6	Attività di orientamento	380,21	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	313,86	
	P1/102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	313,86	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.944,05	
	P2/200	INTEGRAZIONE ALUNNI	275,00	
	P2/202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28	
	P2/203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	65.336,49	
	P2/403	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON-TO-2021-119	1.522,87	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/404	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON-TO-2021-104	907,54	
	P2/410	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023- 10.2.2A-FSEPON-TO- 2023-21	949,87	
	P2/412	Progetto contro il disagio scolastico	2.474,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.970,05	
	P4/400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	6.202,94	
	P4/407	Equipe formative per la didattica digitale	3.767,11	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	126.373,93	10.119,44

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	126.373,93	10.119,44
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	13.080,67

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/29

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			21.078,72
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.422,72	
A1/29	Misura 1.4.1 2 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.079,00	
A1/33	PNRR Avviso investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	577,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza tecnico-informatica, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	6.005,02
E1/2.1	VINCOLATO	14.073,70



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/29

E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
--------	---------------------	----------

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		8.430,03
A2/2	Funzionamento amministrativo	8.430,03

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Giornali e riviste, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Spese postali, Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.202,03
E1/2.1	VINCOLATO	1.628,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	5.600,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		37.630,81
A3/3	Didattica	22.451,49
A3/22	Spazi e Strumenti digitale per le STEM - Avviso Prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	10,02
A3/25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	7,06
A3/31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021	1.157,56
A3/32	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	968,86
A3/34	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom	11.864,07
A3/35	Progetto "A scuola prima e dopo la campanella"	893,08
A3/36	Progetto "Scuole in gioco"	278,67

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per animatore digitale, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Altri materiali e accessori n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Hardware n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/29

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.912,39
E1/2.1	VINCOLATO	27.687,75
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	3.530,67
E3/6.16	MONITOR 440 - PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA	0,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	376,31
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 376,31

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	376,31
--------	-----------	--------

A6 - Attività di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	380,21
A6/6	Attività di orientamento 380,21

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	380,21
--------	-----------	--------



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/29

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		313,86
P1/102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	313,86

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	313,86
--------	-----------	--------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		72.494,05
P2/200	INTEGRAZIONE ALUNNI	825,00
P2/202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	478,28
P2/203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	65.336,49
P2/403	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.2.2A-FSEPON- TO-2021-119	1.522,87
P2/404	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/21-10.1.1A-FSEPON- TO-2021-104	907,54
P2/410	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-TO- 2023-21	949,87
P2/412	Progetto contro il disagio scolastico	2.474,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	71.944,05
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	550,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
---	--	-------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/29

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).			11.970,05
P4/400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	8.202,94	
P4/407	Equipe formative per la didattica digitale	3.767,11	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	9.970,05
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 400,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.



Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	0,00

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. GAMERRA"**

VIA XIMENES, 1 PUTIGNANO PISANO (PI)
Tel. 050982088 Email piic81800r@istruzione.it
Cod. Miur PIIC81800R Codice Fiscale 80005590502

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/29

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

PUTIGNANO PISANO, li' 23/01/2024