



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 2021

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 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. 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.
2. Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*".
3. Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*.
4. Nota MI prot. n. 0023072 del 30/9/2020 "Assegnazione integrativa al P.A. 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del PA 2021 – periodo gennaio-agosto 2021".
5. Nota MI prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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. 27001 del 12 novembre 2020 è stata posticipata la predisposizione del programma annuale del 2021 al 15 gennaio 2021 e l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto al 15 febbraio 2021.

L'Istituto ha elaborato il Programma annuale sulla base dell'avanzo definitivo di amministrazione alla data del 31/12/2020.

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 14/01/2021, per essere poi sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto e al parere dei Revisori dei Conti.

A seguito dell'entrata in vigore dall'01/01/2011 del disposto dell'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse dalle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (ex Direzioni Provinciali del Tesoro) mediante il cosiddetto cedolino unico. Le D.T.E.F. (ex Direzioni provinciali del Tesoro) liquidano in base alle specifiche comunicazioni delle istituzioni scolastiche.

Inoltre, in applicazione dell'art.7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012 n.135 che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, "dall'a.s. 2015-2016 il processo di liquidazione delle competenze - NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari - per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA".

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	70
PIEE81801V	PISA	VIA CAPRERA	157
PIEE81802X	PISA	VIA SOCCI	112
PIEE818031	PISA	VIA LE RENE	97
PIEE818042	PISA	VIA XIMENES	114
PIMM81801T	PISA	VIA XIMENES (sede succursale)	99
PIMM81801T	PISA	VIA VILLA GLORI (sede principale)	174

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 823 alunni, così suddivisi:

TIPO SCUOLA	N. CLASSI/SEZIONI	N. ALUNNI/E	N. DOCENTI	N. COLL. SCOLATICI
infanzia	3	70	15	3*
primaria	23	480	68	13 **
secondaria I grado	14	273	41	5
Uffici amministrativi				1***
Totale	40	823 ¹	124	22

¹ ca. 130 alunni stranieri, nonché 53 alunni disabili e ca. 50 alunni con certificazioni per DSA (L.170/2010) e ADHD.

(*) di cui 2 unità a 36 ore di ruolo e 1 unità su organico Covid.

(**) di cui 8 collaboratori a 36 ore di ruolo; n. 1 unità a 36 ore fino al 10/06 e 4 unità su organico Covid di cui 1 in congedo per maternità.

L'ufficio di dirigenza e dei servizi amministrativi è così composto:

n. 1 Dirigente scolastico di ruolo

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

n. 6 Assistenti Amministrativi (n. 5 di ruolo + 1 su organico potenziamento)

(***) n. 1 Collaboratore Scolastico di ruolo

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. 2019/2020";
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 (LIM - robotica).

L'Istituto Comprensivo "Gamera" 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 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	129.662,90
	01	Non vincolato	6.218,01
	02	Vincolato	123.444,89
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	13.195,33
	01	Dotazione ordinaria	13.195,33
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **147.858,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	129.662,90
	01	<i>Non vincolato</i>	6.218,01
	02	<i>Vincolato</i>	123.444,89

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 129.662,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 6.218,01 senza vincolo di destinazione e di € 123.444,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 49.208,50.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.782,51	5.553,51
A02	Funzionamento amministrativo	3.474,78	200,00
A03	Didattica	10.188,21	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.065,86	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	224,86	464,50
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	451,60	0,00
A14	Risorse art. 21 DL 137/2020	3.427,46	0,00
P101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	155,15	0,00
P102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	6.026,31	0,00
P200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.162,58	0,00
P201	P.E.Z.	2.581,68	0,00
P202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	2.870,07	0,00
P203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	80.619,74	0,00
P400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.342,81	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 123.444,89 e non vincolato di € 6.218,01.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Secondo le indicazioni per il P.A. 2021, nota MI n. 0023072 del 30/9/2020 "Assegnazione integrativa al P.A. 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del PA 2021 – periodo gennaio-agosto 2021", la risorsa finanziaria riferita al periodo gennaio-agosto 2021 su cui questo Istituto può fare affidamento ammonta ad Euro 13.195,33 (la quota riferita al periodo settembre- dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione).

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.195,33
	01	Dotazione ordinaria	13.195,33
	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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione.

Prevediamo una cifra forfettaria prudenziale per le entrate sotto elencate e procederemo a modifiche al P.A. in corso di attuazione.

- Premio pro-capite per assicurazione alunni.

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

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

1. **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali. Tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
 - A02 "Funzionamento amministrativo"
 - A03 "Didattica"
 - A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"
 - A06 "Attività di orientamento"
2. **PROGETTI**: progetti che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
3. **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	48.429,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.761,35
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.761,35
	A02		Funzionamento amministrativo	7.374,78
		2	Funzionamento amministrativo	7.374,78
	A03		Didattica	19.538,54
		3	Didattica	15.588,21
		9	Smart class - Avviso 4878/2020 - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-50	71,27
		13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	451,60
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	3.427,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.065,86
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.065,86
	A06		Attività di orientamento	689,36
		6	Attività di orientamento	689,36
P			Progetti	99.028,34
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.181,46
		101	SCUOLA DIGITALE - PNSD	155,15
		102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	6.026,31
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.504,07
		200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.432,58
		201	P.E.Z.	2.581,68
		202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	2.870,07
		203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	80.619,74
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.342,81
		400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.342,81
R	R98	98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € **147.858,23**.

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

Totale a pareggio € **147.858,23**.

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	19.761,35
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.336,02	02	Acquisto di beni di consumo	6.548,95
03	Finanziamenti dallo Stato	8.425,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.212,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

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

- Acquisto bandiere per l'Ufficio di Dirigenza e i plessi;
- Pagamento responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- Pagamento compenso del Medico Competente;
- Pagamento compenso RPD;
- Materiali e servizi per le pulizie compresi beni di consumo sanitario;
- Canoni ADSL plessi;
- Assistenza e consulenza informatica;
- Acquisto gestionale Axios
- Acquisto beni d'investimento per la segreteria.

A02	2	Funzionamento amministrativo	7.374,78
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.674,78	02	Acquisto di beni di consumo	967,28
03	Finanziamenti dallo Stato	3.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.769,03
			05	Altre spese	638,47

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	15.588,21
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.188,21	02	Acquisto di beni di consumo	4.790,94
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.821,42
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.985,49
			05	Altre spese	990,36

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

- Acquisto materiale facile consumo e sussidi per ogni plesso;
- Acquisto L.I.M. , hardware e materiale informatico;
- Spese per locazione fotocopiatrice Plessi;
- 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

Economia derivante da Progetto PON chiuso e rendicontato.

A03	13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-22	451,60
------------	-----------	---	---------------

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	451,60	01	Spese di personale	447,06
			02	Acquisto di beni di consumo	4,54

Le attività del Progetto PON sono state interamente realizzate nel 2020. La chiusura del progetto avverrà dopo la liquidazione delle attività svolte dalla DS e dalla DSGA e verrà certificato e rendicontato nel 2021.

A03	14	Risorse art. 21 DL 137/2020	3.427,46
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.427,46	04	Acquisto di beni d'investimento	3.427,46

Risorse destinate all'acquisto di device da dare in comodato d'uso agli alunni che ne fanno richiesta.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.065,86
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.065,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.065,86

Ad oggi, a causa della situazione epidemiologica da Covid-19, non sono previsti viaggi d'istruzione.

A06	6	Attività di orientamento	689,36
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,36	01	Spese di personale	689,36

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	155,15
------------	------------	-------------------------------	---------------

SCUOLA DIGITALE - PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	155,15	01	Spese di personale	0,50
			02	Acquisto di beni di consumo	154,65

Questo finanziamento era destinato all'acquisto di libri digitali, ma verrà restituito su richiesta del MIUR in quanto i libri non sono stati acquistati.

P01	102	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE	6.026,31
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.026,31	01	Spese di personale	5.201,27
			02	Acquisto di beni di consumo	825,04

Progetto PON certificato e rendicontato. Per un modulo del progetto è stata autorizzata la revoca e l'Istituto provvederà a radiare l'importo del modulo nel 2021.

P02	200	INTEGRAZIONE ALUNNI	1.432,58
------------	------------	----------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.162,58	01	Spese di personale	204,21
03	Finanziamenti dallo Stato	270,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.228,37

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

- Compensi al personale docente interno impegnato nelle attività di integrazione rivolte agli alunni stranieri o disabili;
- acquisto materiali didattico per alunni disabili.

P02	201	P.E.Z.	2.581,68
------------	------------	---------------	-----------------

P.E.Z.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.581,68	01	Spese di personale	2.581,68

L'importo di 2.581,68 derivante da assegnazione a.s. 2019/2020, non è stata impegnata a causa della sospensione delle attività didattiche a partire da Marzo 2020. Detta cifra verrà utilizzata per attività extracurricolari rivolte ai nostri alunni da parte dei docenti interni.

P02	202	PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE	2.870,07
------------	------------	------------------------------------	-----------------

PON - GIOCHIAMO AD IMPARARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.870,07	02	Acquisto di beni di consumo	923,40
			09	Rimborsi e poste correttive	1.946,67

Nell'anno scolastico 2018/2019 il PON "Giochiamo ad imparare" è stato interamente realizzato e concluso in data 31/8/2019. L'istituto ha realizzato una "Economia di Progetto" pari a € 923,40 che sarà destinata all'acquisto di materiale didattico e di facile consumo per gli alunni.

La cifra pari a € 1.946,67 risulta dalla differenza tra quota autorizzata con nota n AOODGEFID/207D del 10/1/2018 e la quota certificata su sistema SIF che probabilmente non verrà accreditata e sarà oggetto di successiva radiazione.

P02	203	Lavori in corso - Adottiamo la città - Codice Progetto "2018-PAN-02186"	80.619,74
------------	------------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.619,74	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.619,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	40.000,00

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. L'avvio del progetto era previsto ad Aprile 2020 ma causa epidemia da Covid-19, le attività sono state posticipate al 2021.

P04	400	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE	5.342,81
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.342,81	01	Spese di personale	450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.892,81

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

- Compensi a RSPP per corsi obbligatori di formazione e aggiornamento del personale in servizio;
- Rimborsio spese per la partecipazione a corsi di aggiornamenti effettuati sul territorio.

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 3,03% 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.

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. 2020/21, 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. 2021, 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, 09/01/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Oriana Carella

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Patrizia Sciacca