



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

-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;

-Legge 107 del 16/07/2015 (cd. Buona scuola);

-Nota MIM prot. n.36704 del 30 settembre 2024 "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025".

L'ISTITUTO

L'istituto comprende quattro frazioni del comune di Pisa (Calambrone, Tirrenia, Marina di Pisa e S. Piero a Grado). Nelle tre frazioni litoranee del comune di Pisa è presente una realtà socio-culturale composita: ci sono, tra i residenti, sia famiglie appartenenti al ceto medio, legate ad attività produttive commerciali e turistiche del litorale, sia famiglie legate al settore dei servizi pubblici. A queste si aggiungono nuclei familiari disomogenei di immigrati (Albania, America del Sud, Bangladesh, Filippine, Romania, ecc.. e di etnia ROM) che necessitano di un'adeguata integrazione con la popolazione e le Istituzioni locali. L'insufficienza delle infrastrutture locali (spazi di aggregazione, impianti sportivi, strutture per l'educazione permanente degli adulti) pone la scuola al centro dell'attenzione sociale e la rende oggetto di molte aspettative da parte dell'utenza.

Leggermente diversa è la situazione di S. Piero a Grado, dove l'utenza è prevalentemente del ceto medio. Il territorio, pur carente di infrastrutture, è però ricco di iniziative legate alla vita associativa del quartiere e la scuola ne è parte integrante in ogni appuntamento.

Linee di indirizzo:

Il Piano dell'istituto intende provvedere alla realizzazione dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni delegate dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, interagendo con questi ultimi e con tutte le Istituzioni territoriali. Esso si sostanzia con attività di progettazione ed esecuzione di interventi formativi nelle scuole dell'Istituto secondo il binomio inscindibile educazioneistruzione e nel rispetto dei bisogni dell'utenza e del contesto territoriale.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA MADDALENA	VIA DEI FRASSINI N.9 - 56128 PISA TIRRENIA PI	PIAA81401A
AA	SC. INFANZIA CECCHERINI	VIA LITORANEA N.1 - 56128 MARINA DI PISA PI	PIAA81402B
EE	G.NEWBERY	VIA DELL'ORDINE DI S.STEFANO N2 - 56128 FRAZ. MARINA PI	PIEE81401G
EE	VIVIANI	VIA ARNINO N.1 - 56128 FRAZ. MARINA PI	PIEE81402L
EE	QUASIMODO	VIA DEI FRASSINI N.7 - 56128 LOC. CALAMBRONE PI	PIEE81404P
EE	RISMONDO	VIA LIGORNESE 56122 FRAZ. S. PIERO A GRADO	PIEE81405Q

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



	CASTAGNOLO	PI	
EE	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	VIALE DEL TIRRENO 347/B - 56128 FRAZ. CALAMBRONE PI	PIEE81406R
MM	ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO	VIA FLAVIO ANDO' 3 - 56128 FRAZ. MARINA DI PISA PI	PIMM81401E
MM	FRAZ.S.PIERO A GRADO	VIA CASTAGNOLO - 56122 FRAZ. S.PIERO A GRADO PI	PIMM81402G
MM	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	VIALE DEL TIRRENO 347/B - 56128 FRAZ. CALAMBRONE PI	PIMM81403L

Le due scuole dell'infanzia dell'istituto (Ceccherini e Maddalena) svolgono orario normale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Le scuole primarie Newbery, Quasimodo e Rismondo svolgono orario normale di 27 ore settimanali (più n°2 ore in classe IV e in classe V di motoria) dal lunedì al venerdì.

La scuola primaria Viviani è a tempo pieno e svolge orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (le ore di motoria rientrano nell'orario scolastico).

Nelle due scuole secondarie di primo grado (Pisano e Castagnolo) sono presenti sia l'orario normale di 30 ore settimanali che l'orario prolungato di 36 ore settimanali. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con massimo n°3 rientri pomeridiani settimanali.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 729 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA MADDALENA	3	64
AA	SC. INFANZIA CECCHERINI	2	40
EE	G.NEWBERY	4	83
EE	VIVIANI	6	106
EE	QUASIMODO	5	87
EE	RISMONDO CASTAGNOLO	4	68
EE	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	0	0
MM	ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO	9	177
MM	FRAZ.S.PIERO A GRADO	5	104
MM	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	0	0

Gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole dell'istituto sono 46 così suddivisi nei vari ordini di scuola:

- Scuola dell'infanzia n°5
- Scuola primaria n°21
- Scuola secondaria di primo grado n°20.

Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti e frequentanti l'istituto sono 71

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 109 unità, così suddivise:

PERSONALE ATA

N°1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (Personale di ruolo)

N°5 Assistenti amministrativi (di cui n°3 unità di personale di ruolo e n°2 con contratto al termine delle attività didattiche)

N°17 collaboratori scolastici (di cui n°14 unità di personale di ruolo)

PERSONALE DOCENTE

N°12 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n°10 posto comune e n°2 posto sostegno minorati psicofisici)

N°42 docenti di scuola primaria (di cui n°33 posto comune e n°9 posto sostegno minorati psicofisici)

N°33 docenti di scuola secondaria di primo grado (di cui n°26 posto comune e n°7 posto sostegno minorati psicofisici).

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2022-2025 è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/07/2015 n°107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il Piano:

- è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle Linee di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente scolastico
- è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/11/2022 (del. n° 1)- è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/12/2022 (del. n°13)

Il Piano ha durata triennale ma viene rivisto annualmente entro il mese di novembre per inserire le eventuali modifiche necessarie.

PROGETTI

Progetto "Verso l'ICDL"

Il progetto è rivolto agli alunni delle due scuole secondarie di primo grado e delle quattro scuole primarie dell'Istituto Comprensivo.

Gli alunni, iscritti ad uno specifico laboratorio pomeridiano, svolgono attività finalizzate al conseguimento della patente internazionale del computer e sostengono le prove di attestazione di tali competenze presso la scuola secondaria di primo grado di Marina di Pisa (polo informatico per la certificazione delle competenze informatiche). Le attività forniscono le competenze necessarie per poter operare con i programmi informatici di maggiore diffusione ed utilità e provvedono all'insegnamento delle varie fasi, previste dal Syllabus, dei moduli di esame proposti e il conseguimento della patente internazionale del computer denominata IC DL (International Certification of Digital Literacy), precedentemente nota come ECDL (European Computer Driving Licence): <https://www.icdl.it/>

Coding e robotica educativa.

Il percorso vuole divulgare nelle scuole una cultura diversa del computer e delle nuove tecnologie più in generale, che favorisca gli apprendimenti e la coscienza del sé autonomo. Lo studente deve "risolvere problemi (pensiero critico e creatività), autonomamente e/o in collaborazione (attività collaborativa e comunicativa) con altri" ed "ha accesso alle conoscenze attraverso la pratica", incluso la stampa in 3D. Il percorso comprende diverse iniziative da realizzarsi nelle scuole primarie e secondarie.

Progetti relativi al potenziamento della lingua inglese, francese e spagnola Tali progetti sono finalizzati all'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese a partire dalla Scuola dell'Infanzia e al suo potenziamento nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

EngliShow: contest di musica e canzoni che si svolge annualmente coinvolgendo tutte le classi della Scuola Primaria e i bambini della sezione dei cinque anni della Scuola dell'Infanzia, con il supporto degli alunni della Scuola Secondaria. La manifestazione è aperta anche alle Scuole dell'Infanzia private del territorio. Sono stati inoltre creati due contest on-line: BingliShow, gioco del bingo nel periodo pre-natalizio e Guess who? nel periodo del carnevale in lingua inglese.

L'Istituto è inoltre dal 2009 Centro Esami Trinity College London, ente internazionale che rilascia una certificazione con valenza internazionale in seguito all'esito positivo di esami relativi alle competenze comunicative effettuati da alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado a partire dalla classe quarta per i livelli A1 e A2 del CEFR. Per la preparazione degli alunni alla certificazione DELF-A2 in lingua francese e DELE A-2 in lingua spagnola vengono attivati corsi in orario extra-scolastico nelle scuole secondarie di primo grado.

Progetti relativi all'educazione scientifica

L'istituto ha aderito alla RETE SCUOLE LSS (laboratori del sapere scientifico), che rappresenta un'implementazione dell'azione del progetto finanziato dalla Regione Toscana.

Le attività programmate sono:

- 1) Consolidamento di LSS attraverso disseminazione nell'istituto e formazione con docenti esterni per approfondimenti sulla metodologia didattica e su temi riguardanti sia la matematica che le scienze sperimentali;

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



2) Progettazione, realizzazione e documentazione di nuovi percorsi didattici applicando la metodologia laboratoriale, basata su problem-posing e problem-solving, acquisita in LSS.

Utilizzazione degli spazi verdi delle scuole per la realizzazione del progetto ORTO BIOLOGICO in collaborazione con la ditta Ortofruttifero di Pacini di Metato. Tale progetto ha la finalità di contribuire a sostenere nelle scuole attività di educazione ambientale e alimentare nell'ottica di creare una cultura di sostenibilità comportamentale

In collaborazione con l'associazione Piedi in Cammino-Aps, con LEGAMBIENTE e con la GEOFOR_Pisa viene realizzato il progetto ECO-TREKKING che consiste in passeggiate sul territorio con attività di raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono finalizzate alla pulizia degli spazi naturali e a sensibilizzare un maggiore rispetto di eco-sostenibilità ambientale.

Corretta esposizione al sole: progetto promosso dalla onlus ACM (Associazione contro il melanoma) e rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi seconde delle secondarie di primo grado.

AVIS Cultura del dono del sangue attraverso la sensibilizzazione dei corretti stili di vita e dell'educazione ad una cittadinanza attiva e consapevole.

Percorsi in collaborazione con l'Associazione "La vita oltre lo specchio" sulla Prevenzione sui Disturbi del Comportamento

Alimentare. Sono previsti anche incontri con docenti e genitori.

Le scuole dell'Istituto partecipano inoltre ai "Campionati internazionali di giochi matematici" promossi dall'Università Bocconi di Milano e a "Rally transalpino", campionato di giochi matematici dell'Università di Siena, a Percorsi didattici proposti dal sistema Museale di Ateneo, a Percorsi sulla biodiversità di flora e fauna delle dune del litorale pisano proposti dall'Associazione Piedi in Cammino, a Proposte educative della COOP riguardanti l'alimentazione e l'uso consapevole delle risorse.

Progetto 0-6

in collaborazione con il CRED zona pisana, che prevede sia una formazione congiunta tra i docenti delle due scuole dell'infanzia dell'istituto e le educatrici del nido di Marina di Pisa, sia l'attivazione di un progetto educativo in continuità al fine di creare le condizioni ottimali affinché i bambini/e possano sviluppare la padronanza del loro passaggio tra i due diversi contesti educativi, promuovendo così il benessere a scuola.

Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza

è un'iniziativa della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini/e e dei ragazzi/e tramite gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce produce: favorisce lo sviluppo cognitivo e l'autonomia di pensiero, facilita lo sviluppo delle capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni, le capacità relazionali, incrementa il numero di parole conosciute, etc.. L'intento del progetto è di introdurre l'ascolto della lettura ad alta voce a favore di alunni/e come pratica destinata a durare nel tempo. La pratica didattica della lettura ad alta voce viene realizzata mediante l'adesione al metodo della lettura ad alta voce condivisa. Il metodo prevede l'utilizzo di storie (albi illustrati, romanzi..) in maniera continuata, intensiva e sistematica, con durata delle sessioni progressivamente crescente, con attenzione alla qualità, varietà e vicinanza agli studenti per le scelte bibliografiche, con la pratica della lettura dialogata con i più piccoli e della socializzazione con i più grandi. La lettura ad alta voce, quindi, se praticata con costanza, riesce a colmare gli svantaggi e a consentire a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità.

#ioleggoperchè

è la più grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori e resa possibile dal sostegno del Ministero della cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	295.565,66
	1.1	Non Vincolato	16.298,57
	1.2	Vincolato	279.267,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.1.1 - Funzionamento generale € 1.666,03 di cui € 0,00 vincolato e € 1.666,03 € non vincolato
- A.2.1 - Funzionamento amministrativo € 2.152,62 di cui € 0,00 vincolato e € 2.152,62 € non vincolato
- A.3.1 - Didattica € 2.991,06 di cui € 0,00 vincolato e € 2.991,06 non vincolato
- A.3.2 - PNRR Classrooms € 17.579,79 di cui € 17.579,79 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.3.3 - PNRR Animatore digitale 2022-2024 € 475,71 di cui € 475,71 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.3.5 - Progetto Cinema scuola lab € 45.012,33 di cui € 42.900,00 vincolato e € 2.112,33 non vincolato
- A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 € 76.535,82 di cui € 76.535,82 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.3.7 - INVESTIMENTO M4C112.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 € 53.421,32 di cui € 53.421,32 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.3.8 - Riduzione dei divari € 74.720,79 di cui € 74.720,79 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.5.1 - Uscite didattiche € 3.321,44 di cui € 3.321,44 vincolato e € 0,00 non vincolato
- A.6.1 - Orientamento € 284,21 di cui € 284,21 vincolato e € 0,00 non vincolato
- P.1.1 - Laboratori € 2.467,14 di cui € 0,00 vincolato e € 2.467,14 non vincolato
- P.1.2 - #Io sono ambiente € 179,13 di cui € 0,00 vincolato e € 179,13 non vincolato
- P.2.1 - Disagio € 70,62 di cui € 0,00 vincolato e € 70,62 non vincolato
- P.2.2 - Piano scuola estate € 8.333,26 di cui € 8.333,26 vincolato e € 0,00 non vincolato
- P.4.1 - Formazione e aggiornamento € 49,16 di cui € 0,00 vincolato e € 49,16 non vincolato
- R.98 - Fondo di riserva € 500,00
- Z.01 - Disponibilità da programmare € 5.487,66
- Radiazione residui attivi € -1.050,12
- Radiazione residui passivi € 349,32
- Mancato accertamento minute spese e.f.2022 - € 750,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.778,36	3.778,36	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.831,75	2.831,75	0,00
	A.3	Didattica	268.624,49	2.991,06	265.633,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

P	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.321,44	0,00	3.321,44
	A.6	Attività di orientamento	553,58	0,00	553,58
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.467,14	2.467,14	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.403,88	70,62	8.333,26
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	49,16	49,16	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			290.029,80	12.188,09	277.841,71
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.535,86	4.110,48	1.425,38

L'importo accantonato nelle disponibilità da programmare, pari a € 5.535,86, viene mantenuto in via prudenziale a causa delle ingenti somme che l'istituto dovrà anticipare per la conclusione di alcuni progetti a valere sui fondi PNRR.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	48.480,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.688,66
	1	Dotazione ordinaria	12.688,66
4		Finanziamenti dalla Regione	850,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.159,81
	3	Comune non vincolati	2.114,11
	4	Comune vincolati	8.045,70
6		Contributi da privati	51.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

La dotazione ordinaria è stata assegnata con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 per il periodo gennaio-agosto 2025 ed è pari a € 12.688,66.

Il finanziamento regionale riguarda il progetto LSS (Laboratori del sapere scientifico) ed è stato comunicato con nota prot. n.0012380 del 25/10/2024 dell'Istituto di Istruzione superiore Agnoletti di Sesto Fiorentino, scuola capofila della rete LSS.

Il finanziamento dell'ente locale e relativo al funzionamento amministrativo è stato comunicato con nota prot.0146683 del 12/12/2024 del Comune di Pisa; il finanziamento relativo al disagio è stato comunicato con nota del 9/12/2024.

I contributi per visite e viaggi di istruzione sono stati calcolati considerando il trend storico delle entrate degli ultimi anni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	295.565,66
Finanziamenti dall' Unione Europea	48.480,00
Finanziamenti dallo Stato	12.688,66
Finanziamenti dalla Regione	850,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.159,81
Contributi da privati	51.500,00

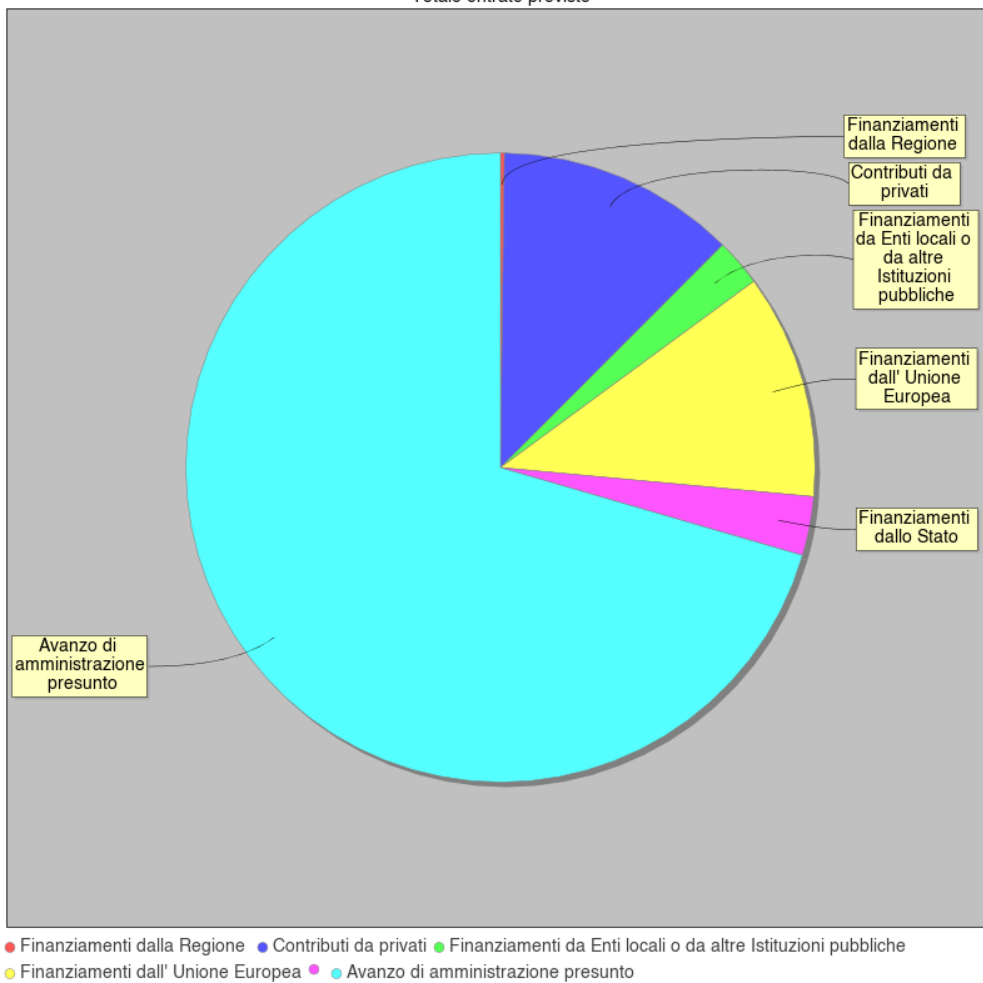
Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.278,36 €, Spese 7.278,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	7.278,36	7.278,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.778,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.278,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di materiali per la pulizia dei locali
- Acquisto materiale igienico-sanitario e di primo soccorso
- Contratti con RSPP, DPO, Medico competente

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.834,52 €, Spese 9.834,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.834,52	9.834,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.831,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.888,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.114,11
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	810,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.924,52
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di carta e materiali di cancelleria
- Acquisto di materiale informatico
- Noleggio fotocopiatrici
- Somme da corrispondere all'istituto cassiere per il servizio di cassa
- Rinnovo software in dotazione agli uffici e alla didattica
- Acquisto di mobili e arredi per gli uffici
- Acquisto di hardware per gli uffici
- Spese per le spedizioni postali
- Rimborso spese per i revisori dei conti
- Partecipazione alla rete GIPS

A.3 - Didattica - Entrate 271.124,49 €, Spese 271.124,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	5.491,06	5.491,06
A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	17.579,79	17.579,79
A.3.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	475,71	475,71
A.3.5 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB	42.900,00	42.900,00
A.3.6 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	76.535,82	76.535,82
A.3.7 INVESTIMENTO M4C12.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	53.421,32	53.421,32
A.3.8 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI	74.720,79	74.720,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.991,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	265.633,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	168.705,89
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.249,65
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.333,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.467,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.781,93
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.504,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.491,06
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.590,12

Nell'aggregato A.3.1

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di materiali di facile consumo didattico per i plessi dell'istituto
- Spese per il noleggio delle fotocopiatrici

L'aggregato A.3.2 riguarda il progetto PNRR - Piano scuola 4.0. Il progetto è concluso, devono essere effettuati alcuni pagamenti in conto residui.

L'aggregato A.3.3 riguarda il progetto PNRR - Animatore digitale. Il progetto è concluso.

L'aggregato A.3.5 - Progetto cinema scuola LAB è un progetto in rete con l'Istituto comprensivo L.S. Tongiorgi di Pisa e il nostro istituto è capofila. Il progetto è rivolto ai docenti e agli alunni delle scuole secondarie di I grado.

L'aggregato A.3.6 riguarda il progetto PNRR - D.M. 65/2023 Potenziamento delle competenze STEM e multilingue. Sono già attive tutte le attività rivolte agli alunni dell'istituto.

L'aggregato A.3.7 riguarda il progetto PNRR - D.M. 66/2023 Formazione del personale sulla transizione digitale. Sono state effettuate le procedure per l'individuazione del personale formatore e saranno avviate le attività di formazione rivolte al personale docente e ATA dell'istituto.

L'aggregato A.3.8 riguarda il progetto PNRR - Riduzione dei divari. Riguarda interventi sugli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine di ridurre i divari di ogni natura. Sono state effettuate le procedure per l'individuazione del personale che effettuerà le attività previste nel progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 53.321,44 €, Spese 53.321,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.321,44	53.321,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Firmato digitalmente da Letizia Venora	IMPORTO
--------	-----------	--	---------

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.321,44
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.321,44

Spese per l'effettuazione di viaggi e visite di istruzione.

L'importo previsto è una stima effettuata sulla media della spesa sostenuta negli ultimi tre anni (non è stato possibile utilizzare 5 anni a causa dell'interruzione delle uscite didattiche a causa dell'emergenza Covid-19).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 553,58 €, Spese 553,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	553,58	553,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	553,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	553,58

I fondi dell'orientamento saranno utilizzati per lo svolgimento di un progetto sulla pet therapy.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.317,14 €, Spese 3.317,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI	3.317,14	3.317,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.467,14
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	850,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	332,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiale e accessori	2.083,92

Firmato digitalmente da Lotizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	434,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	467,14

Sono previste attività relative allo svolgimento del progetto LSS.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 67.529,58 €, Spese 67.529,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 DISAGIO (EX PEZ)	10.716,32	10.716,32
P.2.2 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-143-PIANO SCUOLA ESTATE	8.333,26	8.333,26
P.2.3 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-119, ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-71-AGENDA NORD	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	70,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.333,26
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.045,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.020,95
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.480,12
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.635,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.793,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00

Nel progetto P.2.1 - Disagio sono previste attività rivolte agli alunni in situazioni di disagio di tutti e tre gli ordini di scuola. Dette attività vengono svolte con l'utilizzo di personale interno e con l'acquisto di alcuni materiali didattici (incluse spese per le fotocopie).

Nel progetto P.2.2 PN ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-143-PIANO SCUOLA ESTATE, fondi FSE+ sono stati attivate attività rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado sia ludiche che di supporto allo studio.

Nel progetto P.2.3 ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-119, ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-71-AGENDA NORD. Saranno attivati percorsi rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità agli studenti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 249,16 €, Spese 249,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	249,16	249,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	249,16

Sono fondi utilizzati per eventuali corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per la privacy.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	342.112,39
Progetti	71.095,88
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.535,86

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

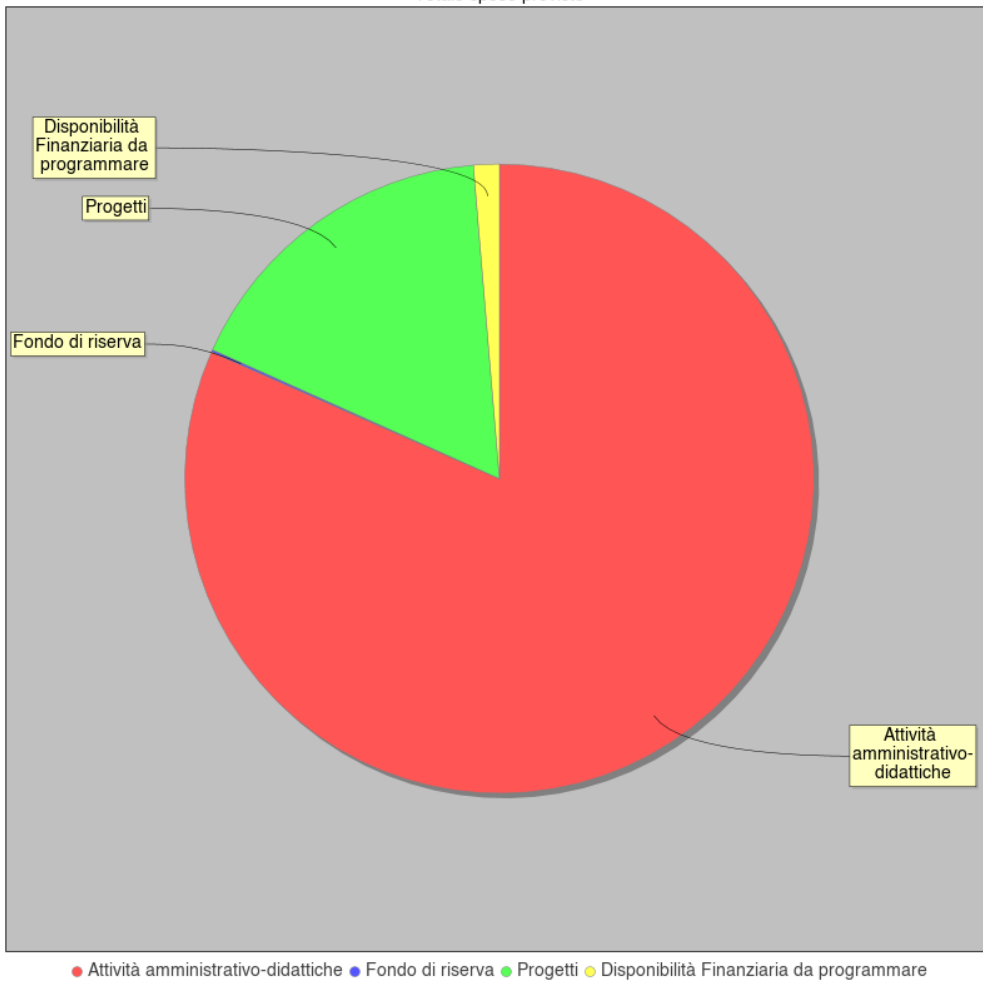
Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Nelle disponibilità da programmare confluiscono le somme non distribuite dell'avanzo di amministrazione 2024 e precisamente:

- € 1.425,38 vincolata
 - € 4.062,28 non vincolata
- (vedi sezione 3.1)

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 è stato redatto considerando entrate certe (assegnazioni MIM, Regione Toscana e Comune di Pisa) ed entrate previste calcolate in base all'andamento storico delle attività inserite nel PTOF.

Il Programma annuale sarà suscettibile di variazioni e assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola e ad eventuali ulteriori entrate non preveste.

PISA, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000626 - 15/01/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli