

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Dirigente Scolastico: Prof. Lucio Bontempelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Letizia Ventura

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto interministeriale 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

Nota Ministero Istruzione n.46445 del 4 ottobre 2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

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 educazione-istruzione 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		

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



		VIA ARNINO N.1 - 56128 FRAZ. MARINA PI	PIEE81402L
EE	QUASIMODO	VIA DEI FRASSINI N.7 - 56128 LOC. CALAMBRONE PI	PIEE81404P
EE	RISMONDO CASTAGNOLO	VIA LIVORNESE - 56122 FRAZ. S.PIERO A GRADO PI	PIEE81405Q
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 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, mentre la scuola primaria Quasimodo svolge orario normale di 27 ore settimanali (più n°2 ore in classe IV e in classe V di motoria) dal lunedì al sabato.

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.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 738 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA MADDALENA	3	65
AA	SC. INFANZIA CECCHERINI	2	41
EE	G.NEWBERY	5	104
EE	VIVIANI	5	98
EE	QUASIMODO	5	82
EE	RISMONDO CASTAGNOLO	4	79
EE	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	1	0
MM	ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO	9	186
MM	FRAZ.S.PIERO A GRADO	4	83
MM	OSPEDALIERA "STELLA MARIS"	1	0

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole dell'istituto sono 50 così suddivisi nei vari ordini di scuola:

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



- Scuola dell'infanzia n°8
- Scuola primaria n°27
- Scuola secondaria di primo grado n°15.

Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti e frequentanti l'istituto sono 76

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 23 - 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 110 unità, così suddivise:

PERSONALE ATA

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

N°5 Assistenti amministrativi (di cui n°4 unità di personale di ruolo e n°1 con contratto al termine delle attività didattiche)

N°17 collaboratori scolastici (di cui n°16 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°30 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).

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



2. 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. Le modifiche dell'anno scolastico 2023/2024 sono state deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 27/11/2023 e ratificate dal Consiglio di Istituto con propria delibera n.37 del 29/11/2023.

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 ICDL (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 SCIENTIFICHE (RETS) che rappresenta un'implementazione dell'azione del progetto finanziato dalla Regione Toscana.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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;
- 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.735,03
	1.1	Non Vincolato	16.901,81
	1.2	Vincolato	57.833,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A.02.2 Funzionamento amministrativo € 6.493,97 di cui € 0,00 vincolato e € 6.493,97 € non vincolato
A.02.24 PNRR - SITO WEB € 0,01 di cui € 0,00 vincolato e € 0,01 non vincolato
A.03.3 Didattica € 5.629,79 di cui € 0,00 vincolato e € 5.629,79 non vincolato
A.03.12 Risorse MIUR - Misure per la didattica digitale integrata Art.21 D.L.137/2020 € 900,81 di cui € 900,81 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.03.14 Spazi e strumenti digitali per le STEM € 6.913,12 di cui € 6.913,12 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.3.18 Digital Board € 1.425,38 di cui € 1.425,38 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.3.19 Reti cablate € 1.821,21 di cui € 1.821,21 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.03.21 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia € 1.050,12 di cui € 1.050,12 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.03.23 Progetto Cinema scuola lab € 2.112,33 di cui € 2.112,33 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.03.25 PNRR - ANIMATORE DIGITALE € 2.000,00 di cui € 2.000,00 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.05.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 829,51 di cui € 829,51 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.05.7 Visite d'istruzione giornaliera € 158,58 di cui € 158,58 vincolato e € 0,00 non vincolato
A.06.6 Attività di orientamento € 284,21 di cui € 284,21 vincolato e € 0,00 non vincolato
P.01.1 Laboratori € 2.479,85 di cui € 0,00 vincolato e € 2.479,85 non vincolato
P.01.4 Scuola digitale € 660,05 di cui € 0,00 vincolato e € 660,05 non vincolato
P.01.9 Next generation eu-pnrr scuola 4.0 € 46.379,35 di cui € 46.379,35 vincolato e € 0,00 non vincolato
P.02.2 Progetti educativi di zona € 871,72 di cui € 871,72 e € 0,00 non vincolato
P.02.6 Apprendimento e socialità € 24.972,99 di cui € 0,00 vincolato e € 24.972,99 non vincolato
P.04.3 Formazione e aggiornamento € 427,24 di cui € 0,00 vincolato e € 427,24 non vincolato
R.98 Fondo di riserva € 680,00 (nell'esercizio finanziario precedente la quota destinata al fondo di riserva è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione anziché dalla dotazione ordinaria)
Z.01 Disponibilità da programmare € 7.796,74
Radiazione residui attivi € -38.806,51
Radiazione residui passivi € 654,56
Prelievo da Z01 € -1.000,00

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	3.117,55	3.117,55	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.056,42	4.056,42	0,00
	A.3	Didattica	57.022,29	5.629,80	51.392,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	988,09	0,00	988,09
	A.6	Attività di orientamento	284,21	0,00	284,21
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.479,85	2.479,85	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	871,72	0,00	871,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	427,24	427,24	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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			69.247,37	15.710,86	53.536,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.487,66	1.190,95	4.296,71

L'avanzo di amministrazione non utilizzato che confluirà tra le disponibilità da programmare è formato dalle seguenti voci:

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 4.296,71

Digital Board 1.425,38 €

Reti cablate 1.821,21 €

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 1.050,12 €

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 1.190,95

Quota accantonata in via prudenziale a causa delle ingenti somme che dovranno essere anticipate dall'istituto per tutti i 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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.306,66
	1	Dotazione ordinaria	13.306,66
4		Finanziamenti dalla Regione	850,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.189,66
	3	Comune non vincolati	2.189,66
6		Contributi da privati	45.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

La dotazione ordinaria è stata assegnata con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 per il periodo gennaio-agosto 2024 ed è pari a € 13.306,66.

Il finanziamento regionale riguarda il progetto LSS (Laboratori del sapere scientifico) ed è stato comunicato con nota prot. n.0012494 del 16/11/2023 dell'Istituto di Istruzione superiore Agnoletti di Sesto Fiorentino, scuola capofila della rete LSS.

Il finanziamento dell'ente locale è stato comunicato con nota prot.0143838 del 5/12/2023 del Comune di Pisa.

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

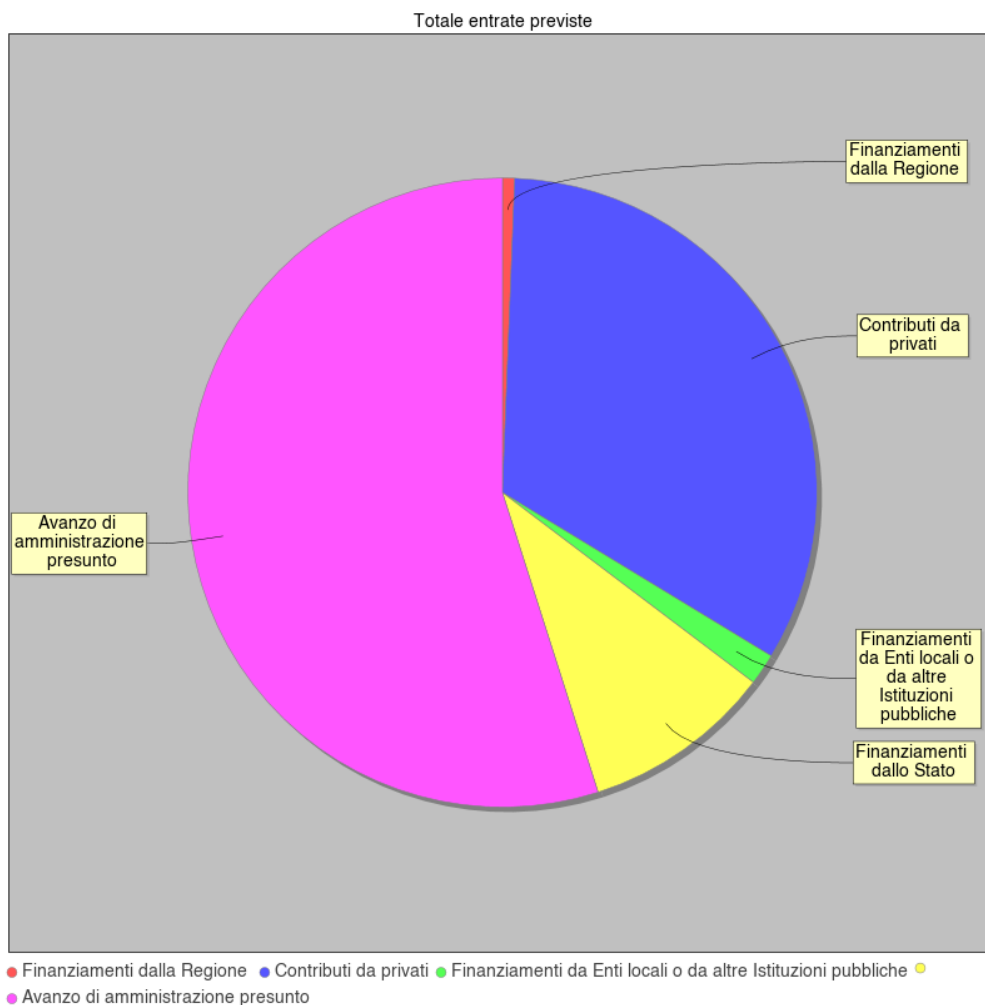
Gli altri contributi da famiglie vincolati sono relativi alle entrate previste per gli esami di lingua degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado e gli esami ICDL.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	74.735,03
Finanziamenti dallo Stato	13.306,66
Finanziamenti dalla Regione	850,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.189,66
Contributi da privati	45.000,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



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 9.617,55 €, Spese 9.617,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	9.617,55	9.617,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.117,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.617,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Sono previste le seguenti spese:

- RSPP;
- RPD;
- Medico competente;
- Acquisto materiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro (scarpe antinfortunistica, guanti antitaglio, occhiali di protezione,...)
- Acquisto materiali di primo soccorso (garze, cerotti, ghiaccio istantaneo,)
- Corsi di formazione sulla sicurezza;
- Corsi di formazione di primo soccorso e defibrillatore.

A.1.2 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

E' una gestione a residuo in quanto gli impegni di spesa per l'acquisto del nuovo sito sono stati presi nel 2023.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.552,74 €, Spese 12.552,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.552,74	12.552,74

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.056,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.306,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.189,66

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.490,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.580,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	720,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.062,45
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto carta per le fotocopie;
- Acquisto materiali di cancelleria per gli uffici di segreteria e direzione;
- Spese per il noleggio delle fotocopiatrici;
- Spese per il servizio di cassa dell'istituto bancario;
- Acquisto di arredi per la segreteria;
- Acquisto di hardware per gli uffici;
- Spese postali;
- Rimborso spese revisori dei conti;
- Minute spese (partite di giro).

A.3 - Didattica - Entrate 57.022,29 €, Spese 57.022,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	5.629,80	5.629,80
A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022	46.379,35	46.379,35
A.3.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	2.000,00	2.000,00
A.3.4 RISORSE MIUR - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 D.L.137/2020	900,81	900,81
A.3.5 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB	2.112,33	2.112,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.629,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.392,49

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	15.830,68
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	270,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	929,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.072,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.904,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	232,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.440,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.141,27
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	900,81

A.3.1 - DIDATTICA

Sono previste le seguenti spese:

- Acquisto di riviste e stampati;
- Acquisto di materiali didattici;
- Spese per il noleggio delle fotocopiatrici.

A.3.2 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022

Sono previste le seguenti spese:

- Spese per la remunerazione del personale (Project manager, Supporto al Project Manager, progettista e team)
- Acquisto di sussidi didattici innovativi.

A.3.3 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024

Sono previste le seguenti spese:

- Corsi di formazione rivolti al personale docente e ATA sull'utilizzo delle nuove tecnologie

A.3.4 - RISORSE MIUR - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 D.L.137/2020

Sono somme non spese, da restituire al MIM, in attesa di istruzioni operative.

A.3.5 - PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB

Il progetto è alla sua fase conclusiva.

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.988,09 €, Spese 40.988,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.988,09	40.988,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	988,09
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	40.988,09

Sono previste le seguenti spese:

- Spese per visite e viaggi di istruzione per tutte le classi/sezioni dell'istituto;
- Rimborso spese per il personale docente e ATA accompagnatore.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 284,21 €, Spese 284,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	284,21	284,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	284,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	284,21

Sono previste le seguenti spese:

- Spese per le fotocopie necessarie per le attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.829,85 €, Spese 3.829,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI		

Firmato digitalmente da Letizia Ventura

Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



	3.829,85	3.829,85
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.479,85
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	850,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00

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	2.435,47
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	266,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.127,50

All'interno dei laboratori vengono svolti i seguenti sotto progetti:

- Progetto LSS: ha come finalità il sostegno allo sviluppo delle attività di ricerca, sperimentazione, formazione e documentazione di ogni singola unità scolastica aderente alla rete. E' previsto anche l'acquisto di materiale didattico per una percentuale non superiore al 15% dell'importo finanziato.

- Progetto ICDL: ha come finalità il sostenimento degli esami necessari al conseguimento della patente europea di conoscenze informatiche.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 871,72 €, Spese 871,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 DISAGIO (EX PEZ)	871,72	871,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	871,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	871,72

Si tratta di progetti rivolti agli alunni in situazioni di disagio e prevede sia lezioni a piccoli gruppi che acquisto di materiali didattici.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.500,00	4.500,00

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Nell'istituto vengono proposti agli allievi gli esami per il sostenimento delle certificazioni linguistiche, nelle tre lingue studiate, inglese, francese e spagnolo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 427,24 €, Spese 427,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO	427,24	427,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	427,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

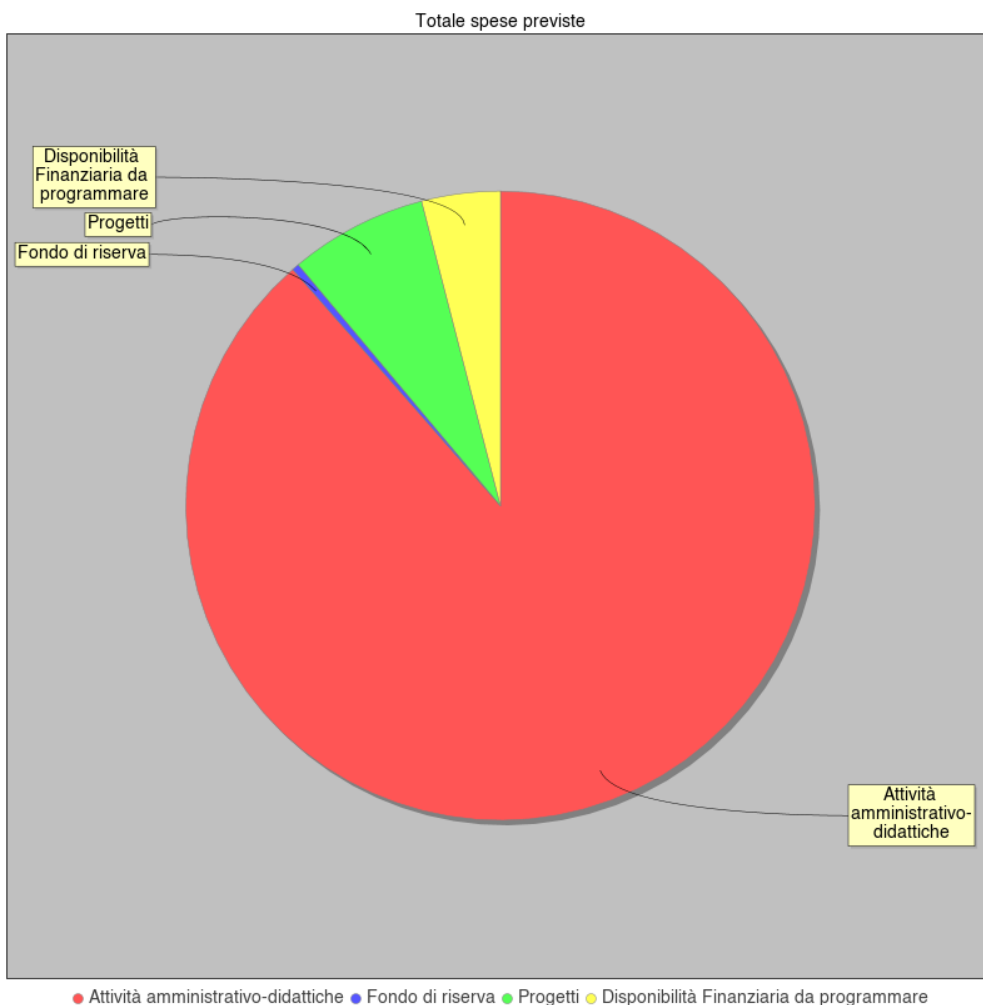
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	427,24

Attività di formazione che si rendesse necessaria per particolari attività.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	120.464,88
Progetti	9.628,81
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.487,66

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



● 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 2023 e precisamente:

- € 4.296,71 vincolata

- € 1.190,95 non vincolata

(vedi sezione 3.1)

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli



4. Conclusioni

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 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 previste.

PISA, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

Firmato digitalmente da Letizia Ventura
Firmato digitalmente da Lucio Bontempelli