



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO

VIA F. ANDO' , 3 PISA

56128 PISA (PI)

Codice Fiscale: 80009390503 Codice Meccanografico: PIIC81400D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Lucio Bontempelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Taccetti

La presente relazione tende ad illustrare le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/20-2020/21-2021/22 (approvato dal Collegio dei Docenti il 24/01/2019) vengono tradotti in termini economici, mediante il Programma Annuale 2022, documento contabile introdotto dal ex-Regolamento di Contabilità D.I.n.44/01 e aggiornato con il nuovo Decreto n. 129 di contabilità (Capo II, art. 4). Il documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi per la parte economica-finanziaria in data 14/01/2022, sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e successivamente proposto dalla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto entro il 15 febbraio 2022 per l'approvazione.

Sembra utile ricordare che i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono i seguenti:

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, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF);
2. 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 e veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art.2, c.1)

In ottemperanza dell'art.1 comma 3 del sopra citato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa di seguito denominato P.T.O.F 2019-2022, per il prioritario svolgimento delle attività e dei progetti in

esso contenuti, propri dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. n° 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. n°21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

In riferimento alle norme citate si ritiene opportuno fare alcuni cenni in premessa 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 **Niccolò Pisano**, costituitosi nell'anno scolastico 1998/1999, è formato attualmente da otto plessi scolastici:

- due scuole dell'infanzia;
- quattro scuole primarie (per un totale di 21 classi di cui 6 a tempo pieno);
- due scuole secondarie di primo grado (per un totale di 14 classi di cui 9 a tempo pieno).

Sono inoltre attive due sezioni di scuola ospedaliera (una di scuola primaria, una di scuola secondaria) annessa alla Fondazione **Stella Maris** ed è stata fatta un convenzione per coprire con il servizio di scuola in ospedale anche la struttura **Gli Orti di Ada**, sempre a Calambrone, specifica per la cura intensiva di gravi disturbi alimentari. Si segnala peraltro la precocizzazione, avvenuta negli ultimi anni, di questi disturbi, che attualmente coinvolgono anche bambine e bambini della fascia di età della scuola primaria.

Le strutture scolastiche si trovano nelle località litoranee **Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa, e della località di S. Piero a Grado**, frazioni che si diversificano fra loro e al loro interno, sia per situazione territoriale, sia per composizione socio-culturale.

Nelle **tre frazioni litoranee** del Comune di Pisa è presente una realtà socio-culturale composta: ci sono, fra 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 e Rom ormai integrati con la popolazione e le Istituzioni locali.

L'insufficienza delle infrastrutture locali, rispetto alla richiesta di spazi di aggregazione, impianti sportivi, strutture per l'educazione permanente degli adulti, ecc., pongono **la scuola al centro dell'attenzione sociale** e la rendono oggetto di molte aspettative da parte dell'utenza stessa, anche se la nascita del porto turistico e i nuovi investimenti pubblici e privati sul territorio danno maggiore forza alla stessa scuola in termini di opportunità per gli alunni.

Le scuole dell'Istituto Comprensivo divengono quindi centri fondamentali di aggregazione e di cultura attivando percorsi educativi che da un lato contribuiscono ad arricchire le opportunità formative dei propri alunni, dall'altro si inseriscono in un circuito di educazione permanente e di promozione culturale insieme al territorio.

Gli alunni che questo anno scolastico frequentano le nostre scuole, attualmente, sono 774 dei quali circa 70 di nazionalità straniera. A questi vanno aggiunti gli studenti delle sezioni ospedaliere, variabili a seconda dei ricoveri. Pertanto la composizione sociale dell'utenza risulta fortemente differenziata e richiede che l'Istituto, unitamente alle altre agenzie del territorio, si faccia carico di favorire momenti di vita associativa e di stimolo culturale prevenendo così fenomeni di disagio e di dispersione scolastica.

Le nostre scuole quindi rappresentano un polo importante per **l'inserimento e l'integrazione** delle **realità multietniche** presenti nel territorio. Esse, grazie alla verticalizzazione, hanno avuto modo di attivare **progetti educativi e didattici** nell'ottica della continuità tra i diversi ordini di scuola e nel

rispetto della specificità **dei bisogni formativi** di ciascun alunno anche ai sensi della legge 107/2015 e del piano dell'Inclusione.

Gli 774 alunni dell'Istituto risultano così suddivisi:

Scuola	Sezioni/classi	Alunni	Docenti	Coll. Scolastici
Infanzia	6	126	22	5 (+ 1 organico COVID a 30 ore sett.li)
Primaria	21	404	59	7 (+ 1 organico COVID part-time 30 ore + 1 organico COVID 15 ore sett.li)
Secondaria di primo grado	13	244	41	5 + 1 a 30 ore + 1 a 6 ore sett.li (+ 1 organico COVID 15 ore + 1 organico COVID 12 ore sett.li)
Scuola ospedaliera	1	<i>numero variabile (secondo necessità sanitaria)</i>	4	
TOTALI (*)	41	774	126	19 (+ 5 decreto COVID)

(*) ad eccezione della Scuola Ospedaliera annessa alla Fondazione Stella Maris, classi e alunni non quantificabili.

L'ufficio di **Dirigenza** e dei **Servizi Generali e Amministrativi** è così composto:

- n. 1 Dirigente Scolastico
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
n. 5 Assistenti Amministrativi (+ 1 ass. amm. a 24 ore sett.li organico COVID)
n. 17 Collaboratori scolastici a tempo pieno + n. 2 part-time (+ 5 nominati part-time con decreto organico COVID19)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	125	0	126	126	6	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

Prime	0	3	1	4	72	0	54	17	71	3	-1	17,75
Seconde	0	3	1	4	71	0	56	15	71	4	0	17,75
Terze	0	3	1	4	79	0	60	20	80	7	+1	20
Quarte	0	3	1	4	93	0	71	21	92	7	-1	23
Quinte	0	3	2	5	87	0	53	37	90	6	+3	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuola Primaria												
Totale	0	15	6	21	402	0	294	110	404	27	+2	19,24
Prime	0	1	3	4	85	0	23	62	85	4	0	21,25
Seconde	0	2	3	5	81	0	32	49	81	6	0	16,20
Terze	0	2	2	4	77	0	39	39	78	7	+1	19,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuola Secondaria I° grado												
Totale	0	5	8	13	243	0	94	150	244	17	+1	18,77

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (al 31/08)	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali (al 31/08)	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	165
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto COVID	(a 24 ore sett.li) 1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto organico Covid	(a 30 ore sett.li) 2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto organico Covid	(a 15 ore sett.li) 2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto organico Covid	(a 12 ore sett.li) 1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	(a 6 ore sett.li) 1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	(a 30 ore sett.li) 1
TOTALE PERSONALE ATA	31

IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA

Le attività e i progetti del Programma annuale, in coerenza con gli obiettivi del POF, sono l'espressione delle scelte didattiche e culturali, condivise e deliberate all'unanimità dal Collegio dei Docenti e adottate dal Consiglio d'Istituto, funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa e culturale degli alunni, alla valorizzazione delle diversità.

L'Istituto adotta tutte le iniziative utili alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica con l'attuazione del piano per l'inclusione.

Ai percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum, le iniziative e le attività per favorire il successo scolastico quest'anno si conferma l'attività del TEST CENTER PER LA PATENTE EUROPEA INFORMATICA (ICDL) e la conferma della scuola come CENTRO TRINITY PER LA LINGUA INGLESE, oltre all'introduzione degli esami di certificazione linguistica DELF per il francese e DELE per lo spagnolo e il CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO PER L'ATTIVITA' MOTORIA.

Permangono i laboratori del Sapere Scientifico in collaborazione con la Regione Toscana e la Scuola Normale Superiore per la Formazione di docenti e i laboratori innovativi con gli alunni. Restano attive le Convenzioni con l'Università di Pisa e Firenze per i tirocini formativi degli studenti universitari. Dovrebbe proseguire anche la partecipazione ai progetti educativi della Zona Pisana (PEZ), Comune di Pisa e Società della Salute che cura l'inclusione sociale e i disturbi dell'apprendimento da quest'anno con l'Istituto Scientifico Stella Maris.

Pur restando attiva la Rete della Musica, ampliata lo scorso anno, non si segnalano attività, anche a causa della difficile situazione epidemiologica che ha comportato una riduzione delle attività progettuali di tutte le scuole.

Anche la nostra scuola ha sofferto di una riduzione notevole della consueta progettualità durante l'anno scolastico, riduzione alla quale si è tentato di ovviare l'anno passato con l'attivazione di numerose attività estive, e quest'anno con l'attivazione di moduli aggiuntivi finanziati con i fondi PON, rivolti a tutti gli studenti di scuola primaria e secondaria. I moduli intendono promuovere competenze informatiche, linguistiche, artistiche, logico-matematiche all'interno di un contesto relazionale disteso e aperto. Va però detto che probabilmente non tutti i moduli previsti verranno attivati, a causa della situazione epidemiologica, che rende le famiglie maggiormente restie ad attività aggiuntive, che spesso sono viste come ulteriore occasione di contagio.

Anche per quest'anno saranno poi attivati i corsi di preparazione alle Prove Nazionali Invalsi per gli Esami di Stato del Primo Ciclo.

Per quanto attiene le famiglie degli alunni, è in uso il Registro Elettronico per la Secondaria e per la Primaria, e lo si sta estendendo anche alla scuola dell'Infanzia. È ormai generalizzato l'uso della GSuite di Istituto sia per le comunicazioni interne (tutto il personale e tutti gli alunni a partire dalla scuola primaria hanno un proprio account) sia per la DDI.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono quindi così riassumere:

- Favorire il successo formativo, prevenire la dispersione scolastica, attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi, anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività;
- Ampliare, approfondire e innalzare la qualità della formazione culturale degli alunni mediante percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum (potenziamento della lingua inglese con docenti madrelingua, teatro, musica, nuove tecnologie);
- Favorire un'ampia partecipazione degli alunni alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, da Comune di Pisa, EE.LL e Società della Salute (Piani Educativi di Zona), Fondazione Stella Maris, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Università, Associazioni del territorio; uscite didattiche e scolastiche, concorsi di ogni tipo con la Università Bocconi di Milano, con ACI, Centro Commerciale naturale e Associazione degli stabilimenti balneari, Pubblica Assistenza, UISP, Habanera, Associazione Gioco del Ponte ecc
- Incentivare la continuità didattico/educativa tra i vari ordini di scuola per favorire sia l'inserimento e l'accoglienza nelle scuole successive, sia l'attivarsi di situazioni formative organizzate e verticalizzate in collaborazione con le scuole Autonome pisane, nuovo AMBITO 18;
- Incrementare specifiche attività di orientamento al fine di agevolare gli alunni nella scelta della scuola secondaria;
- Incrementare l'innovazione delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, l'ampliamento e l'aggiornamento delle strumentazioni informatiche e tecnico scientifiche in dotazione;
- Migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio e le attività di prevenzione e protezione in collaborazione con ANPASS;
- Innalzare la preparazione del personale non docente, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione (segreteria digitale), ancora in fase di completamento;

- Incrementare e monitorare gli interventi di valutazione insieme all'Invalsi, al fine di individuare non solo i livelli raggiunti da ciascun bambino/alunno ma anche la validità delle proposte educative;
- Favorire la formazione del personale docente, in collaborazione con la rete di Scopo Pis@scuole e la rete regionale RETE SCUOLE LSS, la RETE PER LA MUSICA dei sette Istituti Pisani attraverso l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento ed autoaggiornamento finalizzati all'acquisizione di maggiori competenze per la realizzazione delle attività previste nel POF (Informatica, inglese, inclusione teatro, musica e cittadinanza responsabile) e all'approfondimento del curriculum (curricoli verticali, didattica per concetti, metacognizione, ecc..) e disseminazione e informazione delle novità sulla valutazione del Decreto 62/2017 e nuovi decreti governativi in itinere.

L'ATTIVITA' 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 delle priorità degli interventi fissati dal Consiglio d'Istituto, il presente Programma Annuale è il risultato di un lavoro che ha percorso il seguente iter:

- incontri con le famiglie ed i rappresentanti di classe/ interclasse / intersezione e il consiglio di Istituto a scopo informativo: tutte le riunioni sono state gestite a distanza, a causa dell'emergenza COVID19;
- Incontri con i soggetti politici e tecnici degli EE.LL. pisani, dell'U.S.R. della Toscana e dell'U.S.T. di Pisa con il Dirigente USP PISA e il nuovo Direttore Regionale USR Toscana
- Suddivisione del Collegio in Dipartimenti disciplinari, formate dai docenti dei tre ordini di scuola, inerenti i progetti e le attività deliberate al fine di condividere la formazione e la progettualità.
- Predisposizione del budget d'Istituto da parte della D.S. e della D.S.G.A., concertazione con le RSU.
- Incontri periodici di monitoraggio con lo staff (Figure Strumentali, referenti delle commissioni), la docente vicaria e la DSGA

Quest'anno non sono stati fatti invece incontri con associazioni e aziende del territorio per recuperare risorse: a causa dell'emergenza epidemiologica, infatti, si segnala una generale riduzione delle attività sul territorio. La scuola sta rispondendo a questa situazione aumentando l'interlocuzione con enti, società sportive e scuole paritarie per progetti comuni, piuttosto che per il reperimento di fondi, anche attraverso l'attivazione di patti di comunità.

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 è stato possibile anche grazie ad un proficuo dialogo con le RSU e all'ampia collaborazione che è stata data dalla direzione amministrativa e dai docenti "progettisti".

Aspetti importanti di quest'attività sono stati il forte impegno e lo spirito di collaborazione che si sono creati fra i docenti dei tre ordini di scuola per realizzare una progettualità comune 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'educazione all'uso competente dei linguaggi, nell'educazione all'ambiente, nell'attività di integrazione e orientamento gli assi portanti del percorso formativo, con alunni e genitori per realizzare le scelte educative del POF.

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	
	01	Non vincolato	61.304,51
	02	Vincolato	97.594,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	52.530,55
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.440,66
	01	Dotazione ordinaria	9.440,66
	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	8.000,00
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	
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **66.971,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	<i>Non vincolato</i>	61.304,51
	02	<i>Vincolato</i>	97.594,00

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 158.898,51 di cui si è disposto un prelevamento di € 158.501,20. La somma si compone di € 60.907,20 senza vincolo di destinazione e di € 97.594,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 67.561,73

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00	€ 52.240,92
A02	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 11.052,30
A03	Didattica	€ 0,00	€ 37.906,58
A06	Attività di orientamento	€ 0,00	€ 641,42
P01	LABORATORI	€ 0,00	€ 4.182,58
P02	PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	€ 97.594,00	€ 989,67
P04	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	€ 0,00	€ 3.495,03

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 97.594,00 e non vincolato di € 60.907,20.

La parte rimanente di € 397,31 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	52.530,55
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	52.530,55
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A03/18	52.530,55	Digital Board: trasformazione digitale didattica/organizzazione Avviso 28966/2021

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.440,66
	01	Dotazione ordinaria	9.440,66
	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	8.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	1.620,79	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02	4.000,00	Funzionamento amministrativo
P01	1.900,00	Laboratori

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
----	--	------------------------------------	-------------

	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	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	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	118.392,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.261,41
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.620,79

		15	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	2640,62
	A02		Funzionamento amministrativo	15.052,30
		2	Funzionamento amministrativo	4.252,30
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	10.800,00
	A03		Didattica	98.437,13
		3	Didattica	10.805,77
		12	Risorse MIUR - Misure per la didattica digitale integrata Art. 21 D.L. 137/2020	900,81
		14	Spazi e strumenti digitali per STEM avviso DGEFID 10812/2021	16.000,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	18.200,00
		18	Digital Board: trasformazione digitale didattica	52.530,55
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		7	visite d'istruzione giornaliera	
	A06		Attività di orientamento	641,42
		6	Attività di orientamento	641,42
P			Progetti	108.160,28
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.082,58
		1	LABORATORI	4.16,18
		4	SCUOLA DIGITALE	2.066,40
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.583,67
		2	PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	989,67
		6	Progetto 10.2.2°-FDRPOC-TO2021-2021-41 CUP H59J21002110006	97.594,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.494,03
		3	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.494,03
R			Fondo di riserva	940,00
	R98		Fondo di riserva	940,00
		98	Fondo di riserva	
D			Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	

Per un totale spese di € **227.492,54**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.377,18
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € 228.869,72

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	TOTALE USCITE 1.620,79
A01	15	Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	TOTALE USCITE 2.640,62
A02	2	Funzionamento amministrativo	TOTALE USCITE 4.252,30
A02	16	Funzionamento amministrativo - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	TOTALE USCITE 10.800,00
A03	3	Didattica	TOTALE USCITE 10.805,77

A03	12	Didattica - Risorse MIUR - Misure per la didattica digitale integrata Art. 21 D.L. 137/2020	TOTALE USCITE 900,81
A03	14	Didattica – Spazi e strumenti digitali per STEM Avviso 10812/2021 CUP H59J21003960001	TOTALE USCITE 900,81
A03	17	Didattica – Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	TOTALE USCITE 18.200,00
A03	18	Didattica – Digital Board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione Avviso 28966/2021	TOTALE USCITE 52.530,55
A06	6	Attività di orientamento	641,42
P01	1	LABORATORI	4.016,18
P01	4	SCUOLA DIGITALE	2.066,40
P02	2	PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	989,67
P02	6	Progetto 10.2.2°-FDRPOC-TO-2021 Avviso 9707/2021 CUP H59J21002110006	97.594,00
P04	3	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.494,03

Per una disamina analitica delle uscite si rimanda alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	940,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 9,96% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.377,18
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.377,18	Non vincolato

Nella voce “Z” è compresa la disponibilità ancora da programmare sull’avanzo di amministrazione di € 397,31 e quella sulla dotazione ordinaria MIUR pari a € 1.919,87 (non considerando il fondo di Riserva pari ad € 940,00)

CONCLUSIONI

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA'

Il **monitoraggio e la valutazione dei progetti** vengono condotte con l'utilizzo di schede predisposte dai docenti tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. Destinatari (numero alunni e sezioni/classi/scuole interessate al progetto);
2. Tempi di realizzazione;
3. Strumenti e sussidi effettivamente utilizzati;
4. Raggiungimento o meno degli obiettivi programmati (possibili cause del non raggiungimento o del raggiungimento parziale);
5. Punti di forza e punti di debolezza del progetto (eventuali modifiche da apportare in futuro);
6. Costo effettivo;
7. Esistenza di forme di finanziamento esterno;
8. La trasparenza dell'azione complessiva dell'Istituzione Scolastica PTPC (piano triennale per la prevenzione della corruzione) sul sito WEB dell'Istituto (www.icpisano.edu.it).

Prevediamo che i tempi di realizzazione del POF siano in linea con i precedenti anni scolastici.

Per quanto riguarda la progettualità aggiuntiva si sono confermati i progetti dei precedenti anni scolastici e a questi si sono aggiunti altri progetti finanziati da fondi europei (PON)

Le quote finanziarie, da PA che da FIS sono state determinate tenendo conto degli effettivi carichi di lavoro.

Per quanto riguarda le strumentazioni didattiche e i sussidi, si prevede un utilizzo funzionale e al meglio delle possibilità.

Per quanto attiene alla didattica curricolare, è in corso una rivisitazione dei curricoli, che ha la finalità di rendere più forte la verticalizzazione, più coerente il percorso degli studenti tra i diversi ordini oltre a consentire una miglior collaborazione dei docenti evitando, soprattutto alla secondaria, la frammentazione dei programmi: si è infatti osservato come talora la collaborazione tra docenti viene inficiata dal fatto di avere dei curricoli molto generici, che non aiutano il docente a programmare prima le attività tenendo conto di quello che fanno anche gli altri docenti.

Marina di Pisa, 15 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Lucio Bontempelli

LA DIRETTRICE S.G.A.
F.to Maria Taccetti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa