



## **PROGRAMMA ANNUALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E.F. 2023**

### **INDICE**

#### **1. PREMESSA**

#### **2. L'ISTITUTO**

2.1 Il PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa

2.2 Organigramma - Dati relativi al personale

#### **3 ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI**

##### **3.1 Entrate**

**01** Avanzo di amministrazione

**03** Dotazione ordinaria

**06** Contributi da privati

**12** Altre entrate

##### **3.2 Spese**

**A** Attività (allegati mod. B)

**P** Progetti (allegati mod. B)

**R** Fondo di riserva

**Z** Disponibilità finanziaria da programmare

#### **4. FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

#### **5. PROGETTUALITA'**

#### **6. RISORSE UMANE**

#### **7. ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI**

## 1. PREMESSA

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, predisposto ai sensi del Decreto n. 129 del 28/08/2018 dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, presenta le seguenti caratteristiche:

1. È direttamente raccordato con il P.T.O.F. in quanto traduce in termini finanziari gli obiettivi del P.T.O.F.
2. Determina gli obiettivi per l'utilizzo del budget;
3. Pianifica le attività e le relative spese con attenzione ai costi;
4. Valuta la gestione attuale;
5. Considera le voci di spesa per aggregati;
6. Comprende le schede descrittive dei progetti e delle attività;
7. Risponde alle esigenze di una scuola ricca di proposte formative e attenta:
  - allo sviluppo delle competenze specifiche di ogni alunno
  - all'inclusione di tutti gli alunni
  - alla formazione e all'informazione seriamente ed efficacemente organizzata per dare risposte concrete ai bisogni degli allievi, dei docenti e di tutto il personale che opera nell'Istituto
8. Offre alla scuola gli strumenti per aiutare i bambini ed i ragazzi a costruire la loro identità ed il loro sapere attraverso:
  - L' accoglienza e ascolto dell'alunno
  - L' attenzione alla relazione educativa
  - La predisposizione di un ambiente educativo e di apprendimento con spazi e tempi strutturati
  - Le informazioni alle famiglie sull'offerta formativa

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
2. L.107/2015;
3. Nota Ministeriale prot. n. 46445 del 4.10.2022 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 (periodo settembre-dicembre 2022) e comunicazione preventiva risorse dotazione ordinaria (periodo gennaio-agosto 2023);
4. Dati RAV d'istituto (anno scolastico 2019/2022) che hanno costituito base di verifica e valutazione per correttivi e/o integrazioni al PTOF e revisione del PdM;
5. ATTO di indirizzo del Dirigente Scolastico circ. n. 19838 del 26 ottobre 2022 per le attività della scuola e per le scelte di gestione di amministrazione ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPR 275/99 come modificato dalla L. n. 107/2015.

## 2. L'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "Liana Strenta Tongiorgi" è composto dalle seguenti sedi:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	A. PARMEGGIANI	VIA FIRENZE,14 - 56123 PISA PI	PIAA83301Q
AA	A. MANZI	VIA DI GAGNO, 65 - 56123 PISA PI	PIAA83302R
AA	B. CIARI	VIA L. DA VINCI,18/20 - 56123 PISA PI	PIAA83303T
AA	R. AGAZZI	VIA FERDINANDO GALIANI - 56123 PISA PI	PIAA83305X
EE	COLLODI	VIA COLLODI 24 - 56123 PISA PI	PIEE833011
EE	F.FILZI	VIA L.DA VINCI,18/20 - 56123 - PI	PIEE833022
MM	G. MAZZINI	VIA GENTILESCHI 10 - 56123 PISA PI	PIMM83301X

### IL PTOF - PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. Strenta Tongiorgi è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 dicembre 2022 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. n. 19838 del 26 ottobre 2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2022 con delibera n. 126.

L'attività della scuola si sostanzia nel suo Piano triennale dell'offerta formativa che deve articolarsi in coerenza tanto con la *vision* di sviluppo, declinata nella *mission* d'istituto, quanto con le indicazioni emerse nel RAV che pongono alcune istanze di intervento come prioritarie rispetto ad altre.

#### VISION

Formare cittadini competenti, impegnati, responsabili, solidali e collaborativi, capaci di costruire il presente e di immaginare il futuro.

#### VALORI

Conoscenza, democrazia, trasparenza, legalità, equità, impegno, bene comune, rispetto dell'altro, tolleranza, accettazione, inclusione, comprensione, empatia, solidarietà.

#### MISSION

L'Istituto Comprensivo Liana Strenta Tongiorgi si pone come obiettivo prioritario la formazione di ogni alunno, favorendo lo sviluppo dell'identità personale e sociale attraverso la valorizzazione di tutte le diversità e di tutte le culture che nella scuola trovano il punto di incontro e di confronto, attivando processi di insegnamento/apprendimento che siano

intenzionali, significativi, metacognitivi, valutativi, autovalutativi, orientativi.

## **OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA**

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*.

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

## **PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV**

Alla luce dell'autovalutazione, la scuola intende continuare a proporre la centralità dello studente nel percorso educativo e didattico al fine di conseguire il raggiungimento delle competenze di base per ogni singolo alunno e valorizzare le attitudini individuali. Per diminuire il grado di variabilità dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, l'Istituto intende mettere in atto metodologie didattiche innovative, migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, realizzare percorsi didattici in continuità e somministrare prove strutturate in lingua italiana e in matematica per classi parallele.

Per migliorare gli esiti degli alunni nel raggiungimento delle competenze relative all'area "Consapevolezza ed espressione musicale", con particolare riferimento alla cultura musicale, l'Istituto prevede di incrementare la didattica per competenze e la somministrazione di prove autentiche.

## **PRIORITÀ E TRAGUARDI**

### **Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali**

#### **Priorità**

Diminuzione del grado di variabilità dei risultati tra le classi dell'Istituto.

#### **Traguardi**

Allinearsi ai valori di riferimento, migliorando i livelli di omogeneità tra le classi dell'istituto.

### **Competenze Chiave Europee Priorità**

Nel triennio di riferimento, si prevede di completare il curricolo delle competenze chiave in almeno un ambito, con particolare riferimento alla cultura musicale e alla cultura del bello.

#### **Traguardi**

Miglioramento del livello di competenza raggiunto nel triennio dagli alunni delle classi 5<sup>a</sup> di scuola primaria e delle classi 3<sup>a</sup> di scuola secondaria nell'area "Consapevolezza ed espressione culturale" con particolare riferimento alla cultura musicale.

## **PDM - PIANO DI MIGLIORAMENTO**

### **Descrizione Percorsi**

#### **Percorso n.1 A scuola con successo**

Si prevede una modifica del funzionigramma d'Istituto con l'istituzione dei dipartimenti e di alcune commissioni di lavoro, con la finalità di elaborare prove strutturate per classi parallele ed un curriculum d'Istituto, sia disciplinare che delle competenze chiave.

### **Percorso n.2 Il bello che c'è**

Si prevede la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici in continuità tra i tre ordini di scuola nei seguenti ambiti: musica, arte, letteratura.

-realizzazione di murales

-attivazione di web radio

-promozione di buone pratiche in ambito musicale, rivolte agli alunni di scuola primaria, con docenti specialisti

-partecipazione a premi letterali e ad attività di scrittura creativa.

### **RISORSE WEB**

Il sito della nostra scuola contiene informazioni, documenti e materiali vari, per docenti, famiglie e studenti, che possono essere visualizzati e scaricati.

L'Istituto Comprensivo Statale Liana Strenta Tongiorgi ha adottato il **REGISTRO ON LINE** per la registrazione di voti, assenze, percorso didattico di ogni disciplina. Il registro è sulla piattaforma **NUVOLA**.

### **NUMERO CLASSI E STUDENTI PER CLASSE**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1054 alunni distribuiti su 48 classi/sezioni così ripartite:

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>NUMERO CLASSI/SEZIONI</b>	<b>ALUNNI</b>
AA	A. PARMEGGIANI	4	88
AA	A. MANZI	1	25
AA	B. CIARI	2	42
AA	R. AGAZZI	2	44
EE	COLLODI	14	303
EE	F.FILZI	10	225
MM	G. MAZZINI	15	327

## PERSONALE SCOLASTICO

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 134 unità i cui:

N. 1 - Dirigente

N. 108 - Personale docente

N. 25 - Personale ATA

## 3. ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

### 3.1 ENTRATE

Le entrate dell'E.F. 2023 sono costituite dall'Avanzo di amministrazione derivante dall'E.F. 2022, dai Finanziamenti dello Stato, dai contributi dei privati e da altre entrate.

#### 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022 risulta essere di **€ 232.520,01** ripartito in:

- € 127.392,46 avanzo non vincolato
- € 105.127,55 avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione di **€ 232.520,01** è determinato dalle economie risultanti al termine dell'esercizio finanziario 2022 e riportate nei modelli I del consuntivo 2022.

#### 03 Finanziamenti dallo Stato

##### 01 Dotazione ordinaria

La Dotazione Ordinaria (aggregato 3/1), per il periodo gennaio-agosto 2022, comunicata con nota del M.I.M. n. 46445 del 4.10.2022, ammonta a **€ 16.834,91** e verrà utilizzata, orientativamente, per il pagamento delle seguenti spese:

- Acquisto libri, abbonamenti a riviste
- Manutenzione/rinnovo strumentazioni degli uffici
- Spese per la tenuta del conto da parte dell'Istituto Cassiere
- Materiale di pulizia
- Cancelleria, materiale informatico e di facile consumo per gli uffici ad integrazione dei fondi comunali
- Incarichi del R.S.P.P., Medico competente, D.P.O.

La strumentazione assegnata ai plessi è estremamente importante per l'attivazione e la

gestione dei progetti educativi e didattici e per la formazione professionale dei docenti e del personale.

Essa risulta necessaria anche nelle sedi di direzione e di segreteria per l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche e per le azioni di supporto alla didattica di stretta pertinenza dell'ufficio di segreteria.

È impegno del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dotare tutti i plessi dell'Istituto scolastico delle strumentazioni tecnologicamente avanzate necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative.

È necessario provvedere alla manutenzione degli strumenti informatici e all'implementazione delle reti per i laboratori informatici.

**06 Contributi da privati** **€ 20.200,00**

I contributi provenienti dai privati sono così ripartiti:

06\01 Contributi volontari delle famiglie	€	8.000,00 (*1)
06\04 Contributi per visite e viaggi	€	5.000,00
06\05 Contributi per copertura assicurazione alunni	€	5.000,00 (*1)
06\06\02 Contributi per copertura assicurazione personale	€	800,00
06\07 Altri contributi delle famiglie non vincolati (noleggio armadietti)	€	1.400,00 (*1)

**(\*1)**

06/01: L'importo di € 8.000,00 riguarda la previsione dei contributi volontari dei genitori, degli alunni di cui € 4.000,00 utilizzati per l'acquisto di materiale didattico (A03 DIDATTICA) ed € 4.000,00 a copertura delle spese da sostenere per le fotocopie necessarie per gli approfondimenti e le verifiche didattiche (A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA).

06\05: L'importo di € 5.000,00 riguarda la previsione dei contributi da versare per la copertura assicurativa degli alunni (ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO)

06\07 L'importo di € 1.400,00 riguarda la previsione dei contributi delle famiglie non vincolati destinati all'acquisto di materiale didattico (A03 DIDATTICA)

**12 Altre entrate**

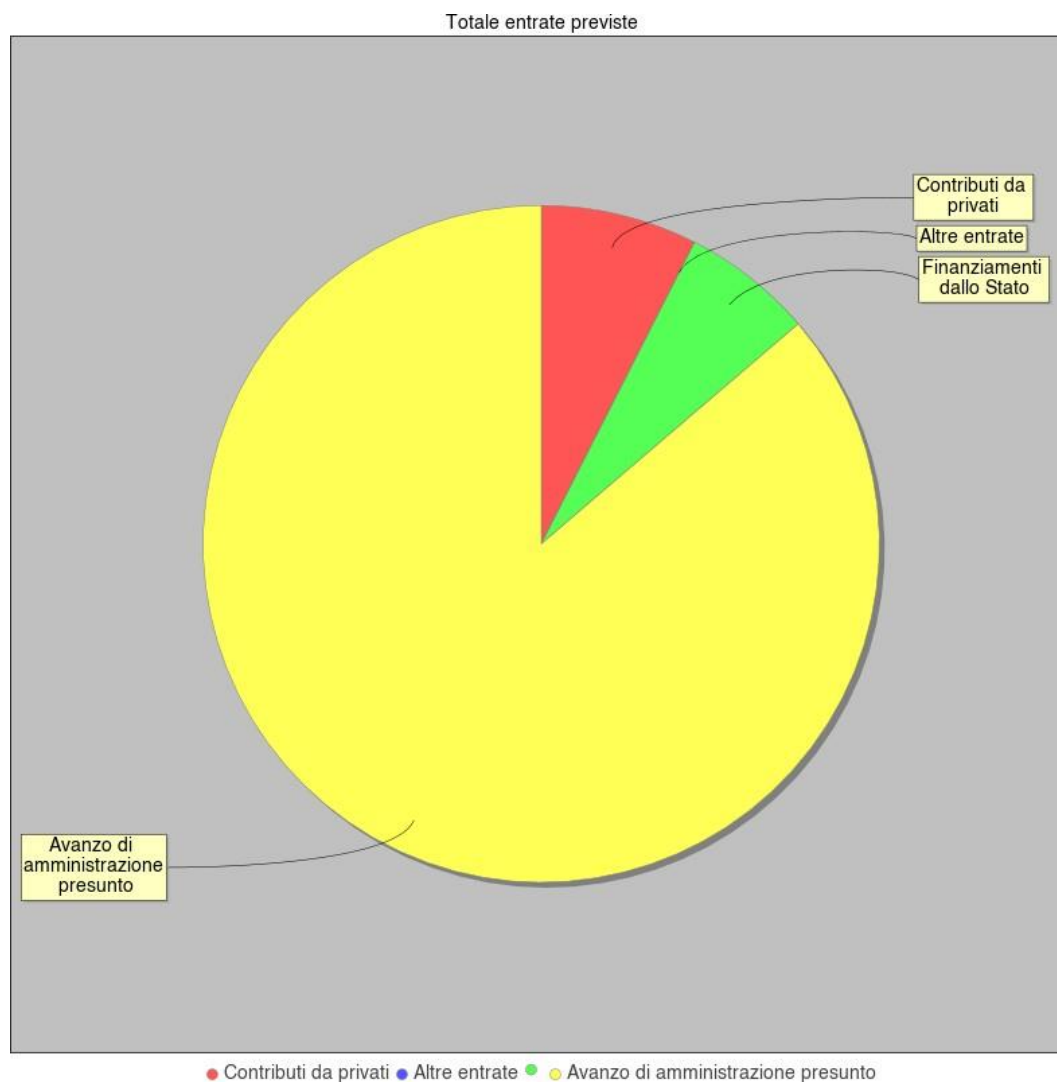
**12/01 Interessi**

Si prevede un'entrata pari ad € 1,00 corrispondente agli interessi provvisori di Tesoreria Unica provenienti dalla Tesoreria Provinciale dello Stato.

**RIEPILOGO ENTRATE**

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
------------------	--------------------------

Avanzo di amministrazione presunto	232.520,01
Finanziamenti dallo Stato	16.834,91
Contributi da privati	20.200,00
Altre entrate	1,00



### 3.2 SPESE

Le uscite sono determinate da spese per le Attività e per i Progetti illustrati, in modo dettagliato, nella scheda (MODELLO B) allegata alla presente relazione.

#### ATTIVITÀ

##### ATTIVITÀ – A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'importo pari € **48.402,75**, costituito da parte della dotazione ordinaria dello Stato (€



5.000,00), dai contributi delle famiglie per la copertura assicurativa (€ 5.000,00), dai contributi del personale scolastico per la copertura assicurativa (€ 800,00), dai contributi volontari delle famiglie (€ 4.000,00), dall'avanzo vincolato (€ 2.856,00) e non vincolato (€ 30.746,75), verrà utilizzato, in linea di massima, per le seguenti finalità:

- Spese di tenuta conto tesoreria
- Acquisti di materiale di pulizia e sanitario
- Acquisti per la piccola manutenzione
- Spese per le attività svolte dal Medico competente, dall'R.S.P.P., D.P.O.
- Noleggio fotocopiatrici
- Tinteggiatura ambienti della Scuola.

#### **ATTIVITA' – A01/10 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021- DECRETO SOSTEGNI BIS (nota MI n. 907 del 24 agosto 2021)**

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"), adottando specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ha stanziato dei finanziamenti in favore dei singoli Istituti scolastici, destinati all'acquisto di beni e servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico.

La somma pari ad € **23.109,22** costituita interamente da avanzo vincolato verrà restituita alla Tesoreria Centrale in conseguenza del mancato impegno delle risorse entro il termine previsto del 31.8.2022.

#### **ATTIVITA' – A01/11 EROGAZIONE RISORSE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020/21 (Nota MI n. 25629 dell'8.11.2021)**

L'art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", ha previsto l'assegnazione, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti a legislazione vigente. Le risorse finanziarie sono finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici.

L'importo pari ad € **1.070,63** è interamente costituito da avanzo vincolato da utilizzare per le finalità indicate nella predetta nota ministeriale.

#### **ATTIVITA' – A01/14 FRUTTA NELLE SCUOLE 2022**

Il programma "Frutta e verdura nelle scuole" è promosso dall'Unione Europea ed è

realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Salute, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti, di promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare, diffondere l'importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica, sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di "informare" e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco.

La somma pari ad € **144,25**, costituita da avanzo vincolato, verrà destinata alla retribuzione del personale ausiliario impegnato nella distribuzione della frutta agli alunni delle scuole primarie.

#### **ATTIVITÀ – A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

La somma pari ad € **26.512,51** è finanziata da avanzo vincolato (€ 1.465,00) e non vincolato (€ 19.546,51), dalla dotazione ordinaria per l'e.f. 2023 (€ 5.000,00), dagli interessi (€ 1,00), verrà spesa, in linea di massima per:

- Le spese necessarie per acquisto di cancelleria per gli uffici amministrativi
- Le spese per abbonamenti a riviste
- Le spese postali
- Licenze Software
- Partecipazione a Reti di scuole
- Noleggio di macchinari
- Le spese per il noleggio delle fotocopiatrici e la manutenzione ordinaria degli Hardware e Software dei pc della segreteria e dei Laboratori dei plessi
- Le Spese per i gestionali utilizzati dal personale scolastico
- L'assicurazione per gli alunni ed il personale scolastico

#### **ATTIVITÀ – A02/5 – PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE CUP C51I21000060001**

La somma pari ad euro € **3.641,00** è costituita dall'avanzo vincolato relativo alle risorse PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" finalizzate a sviluppare un sito web istituzionale in linea con le indicazioni fornite da AGID e conforme al modello standard di sito web destinato alle comunità scolastiche.

## **ATTIVITÀ – A02/6 – A.F. 2022 DL 115/2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO (Nota MIM prot. n. 52965 del 18 novembre 2022)**

L'articolo 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto "aiuti-bis"), convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto un incremento per il 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-23.

Tali risorse sono finalizzate:

- all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La somma pari ad euro € **1.402,24** (come specificato nel D.L. 115 del 2022), costituita da avanzo vincolato, verrà utilizzata:

- a) per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.
- b) per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali

## **ATTIVITÀ – A03 – DIDATTICA**

Lo stanziamento pari ad € **89.743,52** dato dall'avanzo vincolato (€ 5.924,33) dall'avanzo non vincolato (€ 73.267,77), dalla dotazione ordinaria (€ 5.151,42), dal contributo volontario delle famiglie (€ 3.000,00 per fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiali e strumentazioni varie ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici) dai contributi delle famiglie non vincolati (1.400,00) verrà utilizzato, in linea di massima, per le seguenti spese:

- Compensi accessori non a carico fis docenti
- Carta
- Cancelleria
- Stampati
- Pubblicazioni
- Materiale tecnico specialistico non sanitario
- Materiale informatico
- Medicinali ed altri beni di consumo sanitari
- Altri materiali ed accessori
- Prestazioni professionali e specialistiche

## **ATTIVITÀ – A03/3 – CONTRIBUTI PER LA CONNETTIVITÀ**

La somma pari ad € **2.104,24** costituito da avanzo vincolato.

**ATTIVITÀ – A03/19 – RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022**

La somma pari ad € **200,00**, derivante da avanzo vincolato, verrà utilizzata per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, nonché le necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina.

**ATTIVITÀ - 03/20 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP C59J210322**

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero dell'Istruzione attraverso l'avviso n. 10812 del 13.05.2021 ha promosso la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

La somma pari ad € **127,67** è costituita da avanzo vincolato rispetto alla maggiore somma pari ad € **16.000,00** utilizzata per l'acquisto di strumenti laboratoriali per l'insegnamento delle discipline STEM.

**ATTIVITÀ - 03/21 – FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1**

L'articolo 5-bis del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 ha istituito il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

La somma pari ad € **334,80** verrà destinata la retribuzione del personale docente impegnato nelle attività didattiche programmate.

**ATTIVITÀ - 03/22 – CONTRIBUTO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 2020/2021**

La somma pari ad € **1.500,00**, costituita da avanzo vincolato, verrà destinata alla retribuzione del personale docente con incarico di tutor dei tirocinanti impegnati nei corsi di sostegno.

**ATTIVITÀ - 03/23 – RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI**

Il Ministero stanziava annualmente un contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività di orientamento previste dall'art. 8 D.L. 104/2013 attivate al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado.

La somma pari ad € **346,65**, costituita da avanzo vincolato, verrà destinata alla retribuzione del personale docente impegnato nelle attività di orientamento per gli studenti.

### **ATTIVITÀ - 03/24 – CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIVI A.S. 2020/2021 UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI**

La somma pari ad € **400,00**, costituita da avanzo vincolato, verrà destinata alla retribuzione del personale docente con incarico di tutor dei tirocinanti impegnati nei corsi di sostegno.

### **ATTIVITÀ - A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

L'attività è finanziata dal contributo delle famiglie (€ 5.000,00) e dall'avanzo vincolato proveniente dalla medesima attività (€ 1.669,62) e sarà utilizzata per i viaggi e le visite di istruzione.

Si prevede una spesa di € **6.669,62**.

Le visite guidate e le uscite didattiche comprendono le esplorazioni del territorio e la conoscenza dell'ambiente locale, cittadino e regionale.

Tali esplorazioni non avvengono in modo occasionale, ma sono parte delle programmazioni dei Consigli di Classe, d'Interclasse e di Intersezione, sottoposte, tramite il piano gite, all'attenzione dei genitori e presentate, mediante il P.T.O.F., al Consiglio di Istituto per la relativa delibera.

Sostanzialmente possono considerarsi inserite in queste categorie:

- studio dell'ambiente e delle sue caratteristiche
- conoscenza delle diverse forme di culture locali e delle loro manifestazioni territoriali.

Le visite guidate e le uscite sono attività didattiche a tutti gli effetti, condotte dai docenti in piena integrazione con la programmazione e per le quali gli uffici di segreteria si adoperano affinché tutta l'organizzazione risulti adeguata a criteri di sicurezza e di confort per tutti i docenti e gli alunni che si spostano dalle sedi scolastiche.

Vi è, pertanto, un supporto organizzativo preciso che parte dalle indagini sulle distanze, dalla ricerca delle ditte di trasporto idonee, dai contatti con gli enti e/o le associazioni che ospiteranno le scolaresche, per giungere alla gestione dei momenti delle partenze e degli arrivi, alle informazioni alle famiglie degli alunni, all'assistenza medica in caso di necessità. La partecipazione di carattere didattico alle iniziative permette un controllo costante delle operazioni propedeutiche alla partenza e di tutto lo sviluppo delle uscite stesse da parte del responsabile dell'Istituto.

Il finanziamento di tali attività è a carico delle famiglie, ad eccezione di casi di necessità per

i quali interviene il Consiglio di Istituto con precisi e deliberati stanziamenti.

Il pagamento delle fatture è a cura della segreteria, secondo le normative vigenti, come conclusione di un percorso del quale rappresenta solo l'ultima, neppure più significativa, operazione.

## **ATTIVITÀ - A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**

L'attività è finanziata con l'avanzo vincolato complessivamente pari ad € **1.590,15** per il pagamento del personale scolastico, per l'acquisto di materiali e strumenti destinati alle attività di orientamento in ingresso e in uscita.

### **PROGETTI**

#### **P02/01 P.E.Z.**

I Progetti Educativi Zonali, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, permettono la realizzazione di attività rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e intervengono sia nell'ambito dell'infanzia (per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso il coordinamento e la formazione del personale), sia nell'ambito dell'età scolare (per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri e l'orientamento, contrastando il disagio scolastico, nonché per promuovere esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del tempo scuola).

Il progetto è finanziato dalla somma pari ad € **4.064,36** (avanzo vincolato).

#### **P02/05 MUSICA**

Il progetto è finanziato dalla somma pari ad € **1.900,00**, costituita da avanzo vincolato € 1.000,00 e avanzo non vincolato € 900,00.

Il progetto prevede la realizzazione di attività di musica.

#### **P02/06 SPORT**

Il progetto è finanziato dalla somma pari ad € **886,41** (costituita da avanzo vincolato).

Il progetto prevede la realizzazione di attività di sport.

#### **P02/07 LABORATORI COLLODI**

Il progetto è finanziato dalla somma pari ad € **40.601,10** (costituita interamente dell'avanzo vincolato).

Il progetto prevede l'attivazione di attività laboratoriali.

#### **P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Il progetto presenta un avanzo complessivo pari ad € **8.745,81** proveniente dal medesimo

aggregato e prevede l'attivazione di corsi per l'aggiornamento del personale sui temi legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche, ai disturbi specifici di apprendimento, alla sicurezza, alla salute, alle tematiche legate alle varie discipline.

#### **P04/03 PNSD**

Il progetto presenta un avanzo vincolato pari ad € **2.926,00** per la realizzazione dei progetti relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale.

#### **FONDO DI RISERVA**

#### **AGGREGATO -R-**

Il Fondo di Riserva pari a € **1.683,49** rientra nel parametro del 10% conteggiato sul Finanziamento Ordinario E.F. 2023 - Aggr. 03 Voce 01.

#### **DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE**

#### **AGGREGATO - Z**

L' aggregazione Z -Disponibilità finanziaria da programmare è pari a € **1.910,02** come di seguito composta:

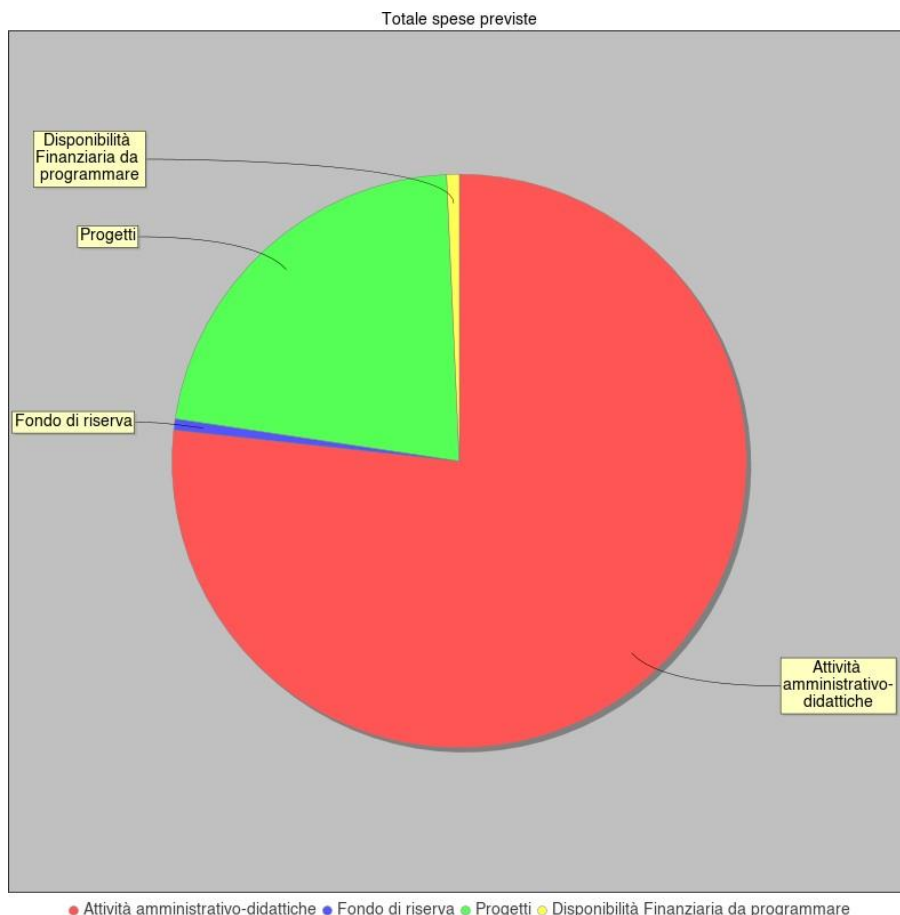
- 01 Disponibilità finanziaria da programmare € 1.910,02 proveniente dall'E.F. 2022

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

1.1. € 1.910,02 non vincolato da programmare.

#### **RIEPILOGO SPESE**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
Attività amministrativo-didattiche	206.838,73
Progetti	59.123,68
Fondo di riserva	1.683,49
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.910,02



## 4. FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 Funzionamento generale e decoro della scuola

Mandato: Partite di giro Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## 5. PROGETTUALITÀ

Le modalità di gestione dei progetti sono concordate con i referenti delle commissioni ed i responsabili dei gruppi di progetto che coordinano i vari incontri, redigono apposito verbale delle riunioni ed elaborano, all'inizio dell'anno scolastico, una scheda di lavoro con indicazione di:

1. Denominazione Progetto/Attività



2. Responsabile progetto /Referente di commissione
3. Obiettivi
4. Durata
5. Risorse umane
6. Beni e servizi
7. Verifica e valutazione

Il Collegio dei Docenti, sentite le relazioni dei referenti, valuta, al termine dell'anno scolastico, le attività svolte dalle Commissioni di lavoro e dai Gruppi di progetto ed indirizza le azioni e le stesse attività per il successivo anno scolastico.

Alla gestione e realizzazione dei progetti, in tutte le fasi del loro sviluppo, è stata riservata la parte più considerevole del fondo, in quanto è condivisa l'idea che non ci possa essere un'organica attività didattica senza una adeguata progettualità, pensata secondo precisi obiettivi, condotta con adeguate metodologie ed attuata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati e mezzi idonei.

La realizzazione del progetto didattico generale si propone attraverso l'utilizzo dei mezzi strumentali, delle risorse finanziarie, della professionalità dei docenti e del personale della scuola, di conseguire risultati ed obiettivi in ordine alla qualità, all'efficienza ed all'efficacia, finalizzati alla crescita personale ed intellettuale dei bambini e dei ragazzi.

Si compie in questo modo il tentativo di raccordare l'aspetto finanziario/amministrativo con quello educativo/didattico, facendo diventare i due aspetti integrati tra loro.

Le attività delle Commissioni e dei Gruppi di progetto si traducono in specifiche attività e progetti che si realizzano nel corso dell'anno scolastico, secondo i tempi e le modalità previste.

Il criterio guida seguito per tutto il personale è che l'incentivazione è offerta a fronte di un preciso e organizzato impegno, finalizzato ad un risultato utile alla efficacia ed efficienza della progettualità complessiva dell'Istituto.

## **6. RISORSE UMANE**

I docenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici sono le risorse umane delle quali l'Istituto dispone.

I docenti costituiscono il fulcro sul quale poggia l'azione educativa e didattica di tutto l'Istituto. In alcuni casi è necessaria la presenza di figure professionali esterne per integrare, ed affiancare i docenti in particolari e specifiche attività per le quali le risorse interne si rivelino non sufficienti o non adeguate alla realizzazione di determinate attività/progetti.

Le attività didattiche realizzate dai soggetti esterni all'Istituto vengono retribuite attraverso i finanziamenti del Comune di Pisa e/o i contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni interessati.

## 7. ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI

Al termine dell'anno scolastico verrà effettuata una verifica sull'andamento dei progetti avviati al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati ed indicati nel P.T.O.F.

Dal confronto tra i risultati di progettazione prefissati e quelli conseguiti alla data del 30 giugno 2023, si otterranno utili ed importanti informazioni per programmazione didattica e finanziaria del prossimo anno scolastico.

Pisa 9.1.2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Patrizia Cantafora

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Lambertucci