



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. GERESCHI  
VIA SANT'ANTONIO, 3  
56017 SAN GIULIANO TERME (PI)  
Codice Fiscale: 93049600500 Codice Meccanografico: PIIC83500E

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sandra Fornai*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Fascetti Lorella*

L'Istituto Comprensivo "Livia Gereschi", si mantiene come uno dei più grandi della Provincia di Pisa. Ha quest'anno 1172 alunni iscritti, distribuiti su 12 plessi: 6 plessi di scuola dell'infanzia, 5 plessi di scuola Primaria di cui due grandi Tempi pieni, e 1 plesso di scuola secondaria con 5 sezioni complete + 1 F. E' l'Istituto più grande nel Comune di San Giuliano Terme ed è all'interno della **rete** di scuole dell'Area Pisana che comprende Comprensivi e Secondarie. La rete è denominata **PIS@SCUOLA** con capofila L'Istituto Comprensivo G.Falcone di Cascina. E'una **RETE DI SCOPO** per la FORMAZIONE. Ad essa si è aggiunta la **RETE** per la MUSICA che è stata ampliata anche agli istituti Superiori a cui abbiamo rinnovato l'adesione recentemente e la nuova **RETE GIA** per le nomine del personale a tempo determinato in convocazione congiunta con le scuole POLO. Il Gereschi ha quest'anno nel proprio organico oltre 245 unità tra docenti e personale ATA, comprendendo i 6 docenti in più dell'Organico dell'ex Potenziamento oggi Organico dell'Autonomia, novità rilevante della 107. In regola con i rinnovi degli organi collegiali, quattro anni fa ha avuto una implementazione di democrazia, vedendo nascere, a latere degli organi collegiali esistenti, anche un **COMITATO DEI GENITORI** con il compito di collaborare e cercare risorse dal territorio per la migliore qualità dell'offerta formativa, qualificando ulteriormente la partecipazione dei genitori alla vita della scuola che collabora con entusiasmo. Il Comitato si mantiene attivo;

L'Istituto è stato fortemente impegnato ad attuare al meglio la legge 107 del 15 luglio 2015, con le delibere di approvazione del piano annuale dell'Offerta Formativa, aggiornato per l'anno corrente, nell'ambito del **PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA (2018-21)**. E' stato approvato su richiesta del MIUR il **PTOF 2021-22**. Il Comitato di Valutazione è stato rinnovato dagli Organi Collegiali. Abbiamo elaborato un piano di miglioramento per costruire i curricoli di lingua inglese dall'infanzia alla Secondaria ed anche il **CURRICOLO DIGITALE**. Inoltre abbiamo migliorato gli **ESITI** scolastici dei nostri alunni in uscita verso le Superiori superando le medie statistiche del livello nazionale italiano, della Regione Toscana e dell'Italia Centrale.

Dopo aver realizzato e rendicontato con successo i due Pon 2014-2020 denominati **RETE LAN-WLAN** e **AMBIENTI DIGITALI** che hanno implementato la linea internet in tutti i plessi e potenziato la dotazione di strumenti informatici (LIM, tablet..eccetera) e dopo aver vinto lo scorso anno il bando MIUR "Biblioteche innovative" per un importo di € 10.000, abbiamo attuato il rinnovo della biblioteca della Secondaria con gli arredi, i libri la linea internet potenziata con la fibra ottica. Abbiamo introdotto la didattica della lingua inglese anche nelle scuole dell'infanzia e

**avviato il curriculum di INGLESE anche con l'attivazione del CLIL nella scuola secondaria, cioè la didattica in inglese di alcune materie.**

**Quest'anno abbiamo anche concesso ad una associazione di genitori il POST SCUOLA DI INGLESE nei locali delle primarie di Pappiana tempo modulare e Metato tempo pieno, con oneri interamente a carico delle famiglie e notevole successo di partecipazione e gradimento ; inoltre abbiamo avviato un progetto di didattica musicale in orario curricolare con esperti di musica presso le scuole dell'infanzia, sempre con oneri a carico delle famiglie e dell'associazione proponente.**

Abbiamo completato la trasformazione del sito web da PUNTO GOV a PUNTO EDU. Stiamo completando la pubblicazione di tutti gli atti previsti dal Piano Triennale dell'INTEGRITA' in base alla legge anticorruzione (PTPC).

Fondamentali sono i rapporti con il Comune di San Giuliano Terme che si prende cura di supportare non solo la parte obbligatoria con manutenzioni scolastiche ,utenze, mensa, trasporto, cancelleria e libri gratuiti alla primaria ma anche con il finanziamento di progetti di zona in partenariato con la Regione Toscana (Piani Educativi di Zona) PEZ, quest'anno innovati e semplificati, destinati prevalentemente all'INCLUSIONE. Inoltre la scuola partecipa alla Commissione Mensa del Comune per attuare i progetti "acqua buona" e l'attivazione della filiera corta nell'alimentazione, con la frutta a scuola per merenda nei tempi pieni. Le lingue comunitarie insegnate nella scuola secondaria di I grado sono 3: lingua inglese con 2 cattedre e 12 ore + cattedra potenziamento, Lingua francese con una cattedra, 14 ore di lingua tedesca. Continua la proficua collaborazione con INAIL per prevenire gli infortuni.

Nei test nazionali dell'Istituto per la Valutazione delle prove studentesche il nostro Istituto si è classificato positivamente nella media dei risultati nazionali , con soddisfazione dei docenti . I risultati conseguiti dagli alunni che vanno alle Superiori sono superiori alla media provinciale. Basso il tasso di dispersione scolastica anche grazie al Comune, che continua a finanziare uno sportello di counseling permanente sia per l'infanzia, la primaria e la secondaria ,da oltre 11 anni , chiamato sportello Peter Pan che migliora la qualità della relazione fra alunni/e e docenti, alunni/e ed alunni/e, alunni e famiglie e cerca di alleggerire il disagio sociale presente nella zona, anche con un servizio di operatori di strada e dopo scuola, insieme al Terzo settore. Stretto è il rapporto tra la Dirigenza, DSGA Vicaria Fiduciari e Figure Strumentali, ed i servizi della Società della Salute della zona Pisana per il sostegno ai bambini diversamente abili e con disagio sociale. Per i problemi di lingua per gli alunni di altre nazionalità i corsi L2 finanziati da Fondi di Progetti Interculturali finanziati dal CRED .

Il sistema organizzativo è quello di una leadership diffusa, con la presenza delle Figure di Sistema (Vicaria, Animatore Digitale, Figure Strumentali, RLS, Responsabili di Plesso, Responsabili della Sicurezza, Responsabili di Progetto, Coordinatori ), molto importante il ruolo della DSGA , Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici. Buono il clima di lavoro complessivo. Quest'anno abbiamo riconfermato e aggiornato i criteri della contrattazione d'Istituto, su impulso delle RSU per razionalizzare gli incentivi , valorizzando l'impegno e la qualità del servizio erogato. Le risorse sono distribuite senza alcun finanziamento a pioggia e con rigore anche rispetto alle possibilità di recupero .Nei plessi non c'è alcun servizio che consenta l'applicazione delle 35 ore settimanali ai collaboratori scolastici. Abbiamo continuato il percorso per la costituzione della banca delle ore per il personale docente , da applicare solo per la fruizione dei permessi brevi , in caso di ore aggiuntive svolte in circostanze funzionali all'offerta formativa ed al suo ampliamento ma anche in funzione della qualificazione del personale docente. La ripartizione delle risorse del MOF è stata approfondita valorizzando il

confronto con tutto il personale, per costruire una partecipazione consapevole alla politica scolastica ed accrescere le competenze contrattuali del personale, molto ben disposto verso l'utenza. La consapevolezza di evitare il danno erariale, evitare conflitti fra colleghi di lavoro e servire adeguatamente la cittadinanza scolastica è il DNA della MISSION d'Istituto. La politica delle entrate per il nostro bilancio è quella della ricerca di risorse in primis dai genitori, senza però forzare o condizionare, attraverso la richiesta del contributo volontario. La cifra complessiva per questo anno scolastico è la stessa dello scorso anno, anche se i finanziamenti sono arrivati lentamente. I versamenti 2020-21 sono il 75 % rispetto ai finanziamenti MIUR del funzionamento. Vengono favorite le progettualità di Istituto che hanno la priorità su quelle di plesso. Il Personale di segreteria ha partecipato alla Formazione del MIUR "IO Conto" sul nuovo regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche (Legge 129/2018). Per le scuole dell'infanzia il Progetto Galileo resta un cardine formativo e qualificante. Inoltre sono stati valorizzati tutti i progetti a costo zero per le famiglie, in orario scolastico, pervenuti dalle associazioni del territorio e dalla Zona pisana. Molto saldo il rapporto con il Comune di San Giuliano Terme.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21503 del 30/09/21, *Assegnazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio-agosto 2022*

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale e-mail prot. n. 21503 del 30/09/2021 che fornisce le indicazioni per la redazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Nella suddetta nota prot. 21503 del 30/09/2021 viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2022 (€ 13.131,67) per il periodo gennaio/agosto 2022.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Pertanto la risorsa finanziaria di € 13.131,67 iscritta in entrata in conto competenza LIV I 03 – LIV II 01 *Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria*, è stata determinata, in applicazione del Nuovo Regolamento amm.vo- contabile delle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura seguenti:

- ✓ € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 1.466,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)

- ✓ € 9.691,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 610,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 30,00 per classi terminali della scuola secondarie di I grado

La risorsa finanziaria è assegnata per intero al funzionamento ad eccezione di € 500,00 per costituzione del fondo di riserva.

Con comunicazioni successive il Ministero potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, in particolare per:

•Periodo settembre/dicembre 2022.

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M.       | Comune             | Indirizzo                         | Alunni |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| PIAA83501B | SAN GIULIANO TERME | VIA ALDOVRANDI, 63 SANT'ANDREA    | 46     |
| PIAA83502C | SAN GIULIANO TERME | VIA STATALE ABETONE, 297 PUGNANO  | 25     |
| PIAA83503D | SAN GIULIANO TERME | VIA DON STURZO, 1 COLOGNOLE       | 20     |
| PIAA83505G | SAN GIULIANO TERME | VIA P.CURIE,15 S. MARTINO         | 39     |
| PIAA83506L | SAN GIULIANO TERME | VIA SAN GIOVANNI,14 ARENA         | 66     |
| PIAA83507N | SAN GIULIANO TERME | VIA SANT'ANTONIO,7 PONTASSERCHIO  | 20     |
| PIEE83501L | SAN GIULIANO TERME | VIA SANT'ANTONIO, 5 PONTASSERCHIO | 88     |
| PIEE83502N | SAN GIULIANO TERME | VIA MURELLA, 1 MADONNA DELL'ACQUA | 60     |
| PIEE83503P | SAN GIULIANO TERME | VIA DE AMICIS, 57 METATO          | 158    |
| PIEE83504Q | SAN GIULIANO TERME | VIA BETTINELLI, 2 PAPPIANA T.N.   | 97     |
| PIEE83505R | SAN GIULIANO TERME | VIA BETTINELLI, 1 PAPPIANA T.M.   | 206    |
| PIMM83501G | SAN GIULIANO TERME | VIA SANT'ANTONIO, 3 PONTASSERCHIO | 351    |

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1172 alunni di cui 518femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe        | Alunni |
|------------|---------------|--------|
| PIAA83501B | 1ASA INFANZIA | 21     |
| PIAA83501B | 1BSA INFANZIA | 25     |
| PIAA83502C | 1APU INFANZIA | 25     |
| PIAA83503D | 1ACO INFANZIA | 20     |
| PIAA83505G | 1ASM INFANZIA | 19     |
| PIAA83505G | 1BSM INFANZIA | 20     |
| PIAA83506L | 1AME INFANZIA | 23     |
| PIAA83506L | 1BME INFANZIA | 22     |
| PIAA83506L | 1CME INFANZIA | 21     |
| PIAA83507N | 1APO INFANZIA | 20     |
| PIEE83501L | 1POA PRIMARIA | 14     |
| PIEE83501L | 2POA PRIMARIA | 19     |
| PIEE83501L | 3POA PRIMARIA | 16     |
| PIEE83501L | 4POA PRIMARIA | 21     |
| PIEE83501L | 5POA PRIMARIA | 18     |
| PIEE83502N | 2MA PRIMARIA  | 14     |
| PIEE83502N | 3MA PRIMARIA  | 11     |
| PIEE83502N | 4MA PRIMARIA  | 14     |
| PIEE83502N | 5MA PRIMARIA  | 21     |
| PIEE83503P | 1MEA PRIMARIA | 18     |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>            | <b>Alunni</b> |
|-------------|--------------------------|---------------|
| PIEE83503P  | 1MEB PRIMARIA            | 18            |
| PIEE83503P  | 2MEA PRIMARIA            | 14            |
| PIEE83503P  | 2MEB PRIMARIA            | 15            |
| PIEE83503P  | 3MEA PRIMARIA            | 23            |
| PIEE83503P  | 4MEA PRIMARIA            | 19            |
| PIEE83503P  | 4MEB PRIMARIA            | 19            |
| PIEE83503P  | 5MEA PRIMARIA            | 16            |
| PIEE83503P  | 5MEB PRIMARIA            | 16            |
| PIEE83504Q  | 1AMO PRIMARIA            | 16            |
| PIEE83504Q  | 2AMO PRIMARIA            | 18            |
| PIEE83504Q  | 3AMO PRIMARIA            | 24            |
| PIEE83504Q  | 4AMO PRIMARIA            | 20            |
| PIEE83504Q  | 5AMO PRIMARIA            | 19            |
| PIEE83505R  | 1PAA PRIMARIA            | 17            |
| PIEE83505R  | 1PAB PRIMARIA            | 16            |
| PIEE83505R  | 2PAA PRIMARIA            | 21            |
| PIEE83505R  | 2PAB PRIMARIA            | 19            |
| PIEE83505R  | 3PAA PRIMARIA            | 22            |
| PIEE83505R  | 3PAB PRIMARIA            | 22            |
| PIEE83505R  | 4PAA PRIMARIA            | 25            |
| PIEE83505R  | 4PAB PRIMARIA            | 20            |
| PIEE83505R  | 5PAA PRIMARIA            | 22            |
| PIEE83505R  | 5PAB PRIMARIA            | 22            |
| PIMM83501G  | 1A SECONDARIA DI I GRADO | 23            |
| PIMM83501G  | 1B SECONDARIA DI I GRADO | 23            |
| PIMM83501G  | 1C SECONDARIA DI I GRADO | 22            |
| PIMM83501G  | 1D SECONDARIA DI I GRADO | 19            |
| PIMM83501G  | 1E SECONDARIA DI I GRADO | 20            |
| PIMM83501G  | 1F SECONDARIA DI I GRADO | 22            |
| PIMM83501G  | 2A SECONDARIA DI I GRADO | 25            |
| PIMM83501G  | 2B SECONDARIA DI I GRADO | 22            |
| PIMM83501G  | 2C SECONDARIA DI I GRADO | 20            |
| PIMM83501G  | 2D SECONDARIA DI I GRADO | 24            |
| PIMM83501G  | 2E SECONDARIA DI I GRADO | 24            |
| PIMM83501G  | 3A SECONDARIA DI I GRADO | 22            |
| PIMM83501G  | 3B SECONDARIA DI I GRADO | 23            |
| PIMM83501G  | 3C SECONDARIA DI I GRADO | 21            |
| PIMM83501G  | 3D SECONDARIA DI I GRADO | 20            |
| PIMM83501G  | 3E SECONDARIA DI I GRADO | 21            |

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 259 unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>              | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| PIAA83500A             | Incaricato triennale            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIAA83500A             | incarico di religione (No ric.) | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIAA83500A             | Ruolo                           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| PIAA83500A             | Supplenza di religione          | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIAA83501B             | Ruolo                           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4            |
| PIAA83502C             | Ruolo                           | Doc. Scuola Infanzia Elementare                                  | 2            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                  | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
|                        |                                     | Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)                                 |              |
| PIAA83503D             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| PIAA83503D             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 2            |
| PIAA83505G             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| PIAA83506L             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| PIAA83506L             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| PIAA83506L             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| PIAA83506L             | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIAA83507N             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIEE83501L             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 37           |
| PIEE83501L             | Serv. annuale all'1/9               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| PIEE83501L             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 34           |
| PIEE83501L             | Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4            |
| PIEE83501L             | supplenza di religione ter.lez.     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIEE83502N             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| PIEE83503P             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 16           |
| PIEE83503P             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIEE83504Q             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| PIEE83504Q             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| PIEE83505R             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12           |
| PIEE83505R             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| PIIC83500E             | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 6            |
| PIIC83500E             | Ruolo                               | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 22           |
| PIIC83500E             | Ruolo                               | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 1            |
| PIIC83500E             | Ruolo                               | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)                 | 1            |
| PIIC83500E             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1            |
| PIIC83500E             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)                | 6            |
| PIIC83500E             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| PIIC83500E             | Supplenza breve                     | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 12           |
| PIMM83501G             | Incaricato triennale                | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| PIMM83501G             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 35           |

| Scuola Servizio | Tipo nomina                         | Qualifica                                    | Unità |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------|
|                 |                                     | Liv. 7)                                      |       |
| PIMM83501G      | Serv. annuale all'1/9               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3     |
| PIMM83501G      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 14    |
| PIMM83501G      | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3     |
| PIMM83501G      | Supp.ore agg.att.alt.IRC            | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1     |
| PIMM83501G      | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1     |

## PARTE PRIMA - ENTRATE

- Il Programma Annuale 2022 è riferito all'Offerta Formativa 2021/22.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili, anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità di servizio manifestate dall'utenza,
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico,
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli iscritti alle attività didattiche;

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:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|--|----------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto                 | 434.339,58     |
|               | 01            | Non vincolato                                      | 48.190,25      |
|               | 02            | Vincolato  | 386.149,33     |
| <b>02</b>     |               | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |                |
|               | 01            | Fondi sociali europei (FSE)                        |                |
|               | 02            | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |                |
| <b>03</b>     |               | Finanziamenti dallo Stato                          | 13.131,67      |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                | 13.131,67      |
|               | 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          |                |
| <b>04</b>     |               | Finanziamenti dalla Regione                        |                |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                |                |
|               | 02            | Dotazione perequativa                              |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti non vincolati                  |                |
|               | 04            | Altri finanziamenti vincolati                      |                |
| <b>05</b>     |               | 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                        |                |
| <b>06</b>     |               | 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.    |                |
| <b>07</b>     |               | 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                               |                |
| <b>08</b>     |               | Rimborsi e restituzione somme                      |                |
|               | 01            | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |                |
|               | 02            | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |                |
|               | 03            | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |                |
|               | 04            | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |                |
|               | 05            | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |                |



| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |         |
| <b>09</b> |        | 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.               |         |
| <b>10</b> |        | 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.       |         |
| <b>11</b> |        | 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                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi  |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | Mutui  |         |
|           | 01     | Mutui  |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **447.471,25**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>434.339,58</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 48.190,25         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 386.149,33        |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 434.339,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 48.190,25 senza vincolo di destinazione e di € 386.149,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 170.352,96.

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

| Codice | Progetto/Attività   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | SICUREZZA   | 0,00              | 10.154,82             |
| A02    | ASSISTENZA MEDICO SANITARIA   | 0,00              | 9.570,36              |
| A04    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 0,00              | 15.782,30             |
| A05    | DIDATTICA   | 862,17            | 8.814,17              |
| A06    | CAMPUS NEVE   | 2.504,53          | 0,00                  |
| A14    | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 | 92.613,74         | 0,00                  |
| A16    | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021            | 71.499,92         | 0,00                  |
| A17    | RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                              | 20.000,00         | 0,00                  |
| A18    | RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                              | 19.799,14         | 0,00                  |
| P01    | PROGETTI FINANZIATI FONDI PEZ                                       | 11.166,64         | 0,00                  |
| P02    | LA STRADA SIAMO NOI   | 0,00              | 741,33                |
| P03    | INFANZIA PEGASO   | 510,03            | 0,00                  |
| P05    | MIUR AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                                  | 92,47             | 0,00                  |
| P07    | COMPAGNI DI BANCO   | 489,23            | 0,00                  |
| P08    | ANIMATORI DIGITALI  | 86,05             | 0,00                  |
| P09    | PROGETTO PON GLI AMBIENTI DIGITALI                                  | 1.640,80          | 0,00                  |
| P10    | BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE                                  | 109,88            | 0,00                  |
| P12    | TRINITY   | 1,00              | 0,00                  |
| P13    | FORMAZIONE  | 0,00              | 3.127,27              |
| P16    | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021        | 15.246,00         | 0,00                  |
| P17    | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021        | 81.312,00         | 0,00                  |
| P19    | RISORSE EX AT.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                               | 5.000,00          | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 322.933,60 e non vincolato di € 48.190,25. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>13.131,67</b> |
|----|-----------|---|------------------|
|    | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 13.131,67        |
|    | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|    | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|    | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|    | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|    | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

Il MIUR, in via preventiva, ha comunicato con nota n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022 anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione   | Importo    |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività  | 263.732,82 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                        | 42.156,85  |
|           |           | 1    | SICUREZZA   | 12.586,49  |
|           |           | 2    | ASSISTENZA MEDICO SANITARIA   | 9.570,36   |
|           |           | 3    | PULIZIE   | 0,00       |
|           |           | 9    | RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020                             | 0,00       |
|           |           | 12   | RISORSE EX ART.31,COMMA1,D.L. 41/2021.                              | 0,00       |
|           |           | 17   | RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                              | 20.000,00  |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo  | 23.482,30  |
|           |           | 4    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 23.482,30  |
|           |           | 15   | RISORSE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020.21                          | 0,00       |
|           | A03       |      | Didattica   | 195.589,14 |
|           |           | 5    | DIDATTICA   | 11.676,34  |
|           |           | 8    | RISORSE EX ART. 120 DL 18/20 LETTERE A B                            | 0,00       |
|           |           | 10   | RISORSE ART. 21 DL. 137/2020  | 0,00       |
|           |           | 13   | RISORSE EX ART. 31,COMMA1, D.L.41/2021                              | 0,00       |
|           |           | 14   | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 | 92.613,74  |
|           |           | 16   | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021            | 71.499,92  |
|           |           | 18   | RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                              | 19.799,14  |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                     | 2.504,53   |
|           |           | 6    | CAMPUS NEVE   | 2.504,53   |
|           |           | 7    | VISITE DI ISTRUZIONE  | 0,00       |
|           |           | 11   | REGIONE TOSCANA DAD - DD21935 DEL 14.12.20                          | 0,00       |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti  | 119.522,70 |
|           | P01       |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"           | 0,00       |
|           |           | 18   | PIANO SCUOLA ESTATE ' Risorse ex art. 31,comma 6, D.L.41/2021'      | 0,00       |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                           | 111.394,43 |
|           |           | 1    | PROGETTI FINANZIATI FONDI PEZ                                       | 11.166,64  |
|           |           | 2    | LA STRADA SIAMO NOI   | 741,33     |
|           |           | 3    | INFANZIA PEGASO   | 510,03     |
|           |           | 4    | IL PIACERE DELLA SOLIDARIETA'                                       | 0,00       |
|           |           | 5    | MIUR AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                                  | 92,47      |
|           |           | 6    | PROGETTI PON RETI LAN   | 0,00       |
|           |           | 7    | COMPAGNI DI BANCO   | 489,23     |
|           |           | 8    | ANIMATORI DIGITALI  | 86,05      |
|           |           | 9    | PROGETTO PON GLI AMBIENTI DIGITALI                                  | 1.640,80   |
|           |           | 10   | BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE                                  | 109,88     |
|           |           | 11   | SPESE DEL PERSONALE   | 0,00       |
|           |           | 16   | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021        | 15.246,00  |
|           |           | 17   | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021        | 81.312,00  |
|           | P03       |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                 | 1,00       |
|           |           | 12   | TRINITY   | 1,00       |
|           | P04       |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"             | 8.127,27   |
|           |           | 13   | FORMAZIONE  | 3.127,27   |
|           |           | 14   | RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA C                            | 0,00       |
|           |           | 15   | FORMAZIONE DI AMBITO DOCENTI A.S. 2020.21                           | 0,00       |
|           |           | 19   | RISORSE EX AT.58 COMMA 4 D.L. 73/2021                               | 5.000,00   |
| <b>R</b>  |           |      | Fondo di riserva  | 500,00     |
|           | R98       |      | Fondo di riserva  | 500,00     |
|           |           | 98   | Fondo di riserva  | 500,00     |
| <b>D</b>  |           |      | Disavanzo di amministrazione presunto                               | 0,00       |
|           | D100      |      | Disavanzo di amministrazione presunto                               | 0,00       |
|           |           | 100  | Disavanzo di amministrazione presunto                               | 0,00       |

Per un totale spese di € **383.755,52**.

|          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 63.715,73 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **447.471,25**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>SICUREZZA</b> | <b>12.586,49</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

CONSULENZA RSPP; MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLA ENTITA' BENI MOBILI E IMMOBILI

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.154,82 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 7.614,29 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.431,67  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.972,20 |

CONSULENZA RSPP; MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLA ENTITA' BENI MOBILI E IMMOBILI

Si prevedono spese per la sicurezza relative alla figura RSPP prevista per legge.

Si precisa che nell'E.F. 2018 il MIUR ha corrisposto € 47.604,93 quale sofferenze per supplenze esercizi precedenti. Questo Istituto Comprensivo nel 2018 ha effettuato la radiazione dei Residui Attivi con delibera Consiglio di Istituto n° 56 del 06/09/2018 di dette sofferenze. Pertanto per l'assegnazione residua del MIUR di € 36.539,31 si prevede l'utilizzo per manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto 28/08/2018 n.129 art. 39 che disciplina la delicata materia della "Manutenzione degli edifici scolastici" prevede

- Comma 1: la possibilità per le scuole di effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e relative pertinenze previa delega dell'ente Locale competente.
- Comma 2: la possibilità per la scuola di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli EE.LL. competenti, interventi relativi agli immobili nel caso in cui gli stessi appaiono indifferibili e urgenti. Da quanto sopra si evince che la scuola in primis può effettuare solo piccole manutenzioni (riparazione di falegnameria ecc.) strettamente necessarie a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto l'affidamento a terzi per riparazioni necessarie ad eliminare difetti, guasti deve considerarsi praticabile per indifferibilità, urgenze e necessità dell'intervento finalizzato a garantire le attività didattiche. Sui nostri edifici scolastici, in gran parte vecchi e obsoleti, dovremo intervenire per quanto sopra.

|            |          |                                    |                 |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>2</b> | <b>ASSISTENZA MEDICO SANITARIA</b> | <b>9.570,36</b> |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|

VISITE MEDICO SANITARIE AL PERSONALE SCOLASTICO; VISITE FISCALI;

Si prevedono spese per Medico competente per l'effettuazione di visite medico sanitarie al personale prevista dal DVR o visite fiscali su personale assente

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.570,36 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.570,36 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>17</b> | <b>RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>20.000,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Fondi assegnati dal M.I. con il c.d. Decreto sostegno- bis in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID 19 (LETTERA D) Acquisto materiali e dispositivi per pulizie.

RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 20.000,00 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>4</b> | <b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>23.482,30</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA; ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E TONER PER LA SEGRETERIA, SPESE AMMINISTRATIVE, COMPENSI AI REVISORI.

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.782,30 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 8.755,21  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 7.700,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.206,02 |

|  |  |  |    |                                 |          |
|--|--|--|----|---------------------------------|----------|
|  |  |  | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 98,46    |
|  |  |  | 05 | Altre spese                     | 1.422,61 |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>5</b> | <b>DIDATTICA</b> | <b>11.676,34</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI; STRUMENTI INFORMATICI E TONER ALUNNI;

| Entrate |                                    |          | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.676,34 | 01    | Spese di personale              | 862,17    |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo     | 10.775,46 |
|         |                                    |          | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 38,71     |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>14</b> | <b>REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</b> | <b>92.613,74</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PON FSE i fondi del M.I. saranno utilizzati per cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici  
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-135

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 92.613,74 | 01    | Spese di personale                               | 10.650,57 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.113,64 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 70.849,53 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>16</b> | <b>DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021</b> | <b>71.499,92</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Progetto PON FSE – I fondi saranno utilizzati come previsto dal M.I. per acquisto di dotazioni e attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica  
DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 71.499,92 | 01    | Spese di personale                               | 1.429,98  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.859,98  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 67.209,96 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>18</b> | <b>RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>19.799,14</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Fondi assegnati dal M.I. con il c.d. Decreto sostegno- bis in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID 19 (LETTERA B)

RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA  
ACQUISTO MATERIALE PC E TABLET PER DAD

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 19.799,14 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 19.799,14 |

|            |          |                    |                 |
|------------|----------|--------------------|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>6</b> | <b>CAMPUS NEVE</b> | <b>2.504,53</b> |
|------------|----------|--------------------|-----------------|

CAMPUS NEVE

In questo aggregato sono ancora presenti fondi assegnati dalla Comunità Abetone per campus neve che causa covid, nell'anno scolastico 2019/20 non sono stati utilizzati.

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.504,53 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.504,53 |

|            |          |                                      |                  |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>1</b> | <b>PROGETTI FINANZIATI FONDI PEZ</b> | <b>11.166,64</b> |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------|

#### PROGETTI FINANZIATI FONDI PEZ

Su questo aggregato risultano resti fondi assegnati dal Comune di San Giuliano Terme per progetti 19/20 che causa Covid, non sono stati completati. Saranno utilizzati nell'e.f. 2021 per pagamento personale per progetti 20/21

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.166,64 | 01    | Spese di personale                               | 5.322,34 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.750,60 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.093,70 |

|            |          |                            |               |
|------------|----------|----------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>2</b> | <b>LA STRADA SIAMO NOI</b> | <b>741,33</b> |
|------------|----------|----------------------------|---------------|

#### LA STRADA SIAMO NOI

Su questo aggregato risultano fondi relativi ad un progetto istituito nei scorsi anni e purtroppo legato ad un fatto accaduto ad una ns. ex allieva. Verrà utilizzato per pagamento personale corso di formazione sui pericoli della strada e per acquisto di facile consumo per alunni da premiare per concorso sempre relativo all'educazione stradale

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 741,33  | 01    | Spese di personale          | 561,38  |
|         |                                    |         | 02    | Acquisto di beni di consumo | 179,95  |

|            |          |                        |               |
|------------|----------|------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>3</b> | <b>INFANZIA PEGASO</b> | <b>510,03</b> |
|------------|----------|------------------------|---------------|

#### INFANZIA PEGASO

Fondi da restituire al MIUR su richiesta con indicazione di specifico capitolo

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 510,03  | 01    | Spese di personale | 510,03  |

|            |          |   |              |
|------------|----------|---|--------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>MIUR AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b> | <b>92,47</b> |
|------------|----------|---|--------------|

#### MIUR AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Fondi da restituire al MIUR su richiesta con indicazione di specifico capitolo

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 92,47   | 01    | Spese di personale | 92,47   |

|            |          |                          |               |
|------------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>COMPAGNI DI BANCO</b> | <b>489,23</b> |
|------------|----------|--------------------------|---------------|

#### COMPAGNI DI BANCO

Su questo aggregato sono confluiti i fondi del progetto finanziato dal MIUR per affiancare il personale docente della scuola primaria per le lezioni di educazione fisica.

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 489,23  | 01    | Spese di personale | 489,23  |

|            |          |                           |              |
|------------|----------|---------------------------|--------------|
| <b>P02</b> | <b>8</b> | <b>ANIMATORI DIGITALI</b> | <b>86,05</b> |
|------------|----------|---------------------------|--------------|

#### ANIMATORI DIGITALI

Fondi da restituire al MIUR su richiesta con indicazione di specifico capitolo

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 86,05   | 01    | Spese di personale | 86,05   |

|            |          |   |                 |
|------------|----------|---|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>9</b> | <b>PROGETTO PON GLI AMBIENTI DIGITALI</b> | <b>1.640,80</b> |
|------------|----------|---|-----------------|

#### PROGETTO PON GLI AMBIENTI DIGITALI

Fondi da restituire al MIUR su richiesta con indicazione di specifico capitolo

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.640,80 | 01    | Spese di personale | 1.640,80 |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>P02</b> | <b>10</b> | <b>BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</b> | <b>109,88</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

#### BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 109,88  | 01    | Spese di personale | 109,88  |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>16</b> | <b>PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021</b> | <b>15.246,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

*PON FSE azione 1 fondi MI per la realizzazione dei percorsi educativi svolti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID 19*

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-90 RIPRENDIAMOCI IL FUTURO

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.246,00 | 01    | Spese di personale | 15.246,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>17</b> | <b>PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021</b> | <b>81.312,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

*PON FSE azione 2 fondi MI per la realizzazione dei percorsi educativi svolti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID 19*

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N. 9707/2021 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-98 IMPARIAMO INSIEME

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 81.312,00 | 01    | Spese di personale | 81.312,00 |

|            |           |                |             |
|------------|-----------|----------------|-------------|
| <b>P03</b> | <b>12</b> | <b>TRINITY</b> | <b>1,00</b> |
|------------|-----------|----------------|-------------|

#### TRINITY

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1,00    | 01    | Spese di personale | 1,00    |

|            |           |                   |                 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>13</b> | <b>FORMAZIONE</b> | <b>3.127,27</b> |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|

FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA PERSONALE DOCENTE E ATA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.127,27 | 01    | Spese di personale                               | 391,05   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.736,22 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>19</b> | <b>RISORSE EX AT.58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>5.000,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

Fondi assegnati dal M.I. con il c.d. Decreto sostegno- bis in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID 19 (LETTERA C)  
RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 per progetti per formazione COVID

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>500,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,81% 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.

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>63.715,73</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

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         |
|-------|--------------|---------------------|
| 1.2.0 | 63.215,73    | Vincolato           |
| 3.1.0 | 1.000,00     | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI



**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Dott.ssa Sandra Fornai

*Sandra Fornai*