



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva e, per suo tramite, al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale predisposto per l'anno 2022, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2021, sia per la parte con vincolo di destinazione sia per quella senza vincolo.

La presente relazione viene trasmessa alla Giunta Esecutiva affinché la proponga al Consiglio di Istituto che dovrà deliberare l'approvazione del Programma Annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21503 del 30/09/2021;
- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25863 del 9/11/2021.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- La popolazione scolastica:

le classi funzionanti nell'anno scolastico 2021/2022 sono 42 di cui n. 17 classi corso Ordinario (n. 3 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte e 3 quinte), n. 18 di Scienze Applicate (5 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte e 2 quinte) e n. 7 classi Liceo con indirizzo Sportivo (1 prima, 1 seconda, 1 terza, 2 quarte e 2 quinte) – per un totale di 938 studenti.

Le classi sono state così collocate: n. 33 nella Sede centrale e n. 9 in Succursale (a rotazione giornaliera su base settimanale), nell'edificio dell'ex-Istituto per Geometri (classi 1^C, 2^C, 3^C, 1^Csa, 2^Csa, 1Dsa, 2Dsa, 1Asp, 2Asp).

- L' organico di Istituto:

l'organico di diritto dell'Istituto per il personale docente, relativamente all'a.s. 2021/2022, è di 72 unità, mentre quello di fatto risulta essere di 84 unità; n. 66 Docenti sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 5 docenti part-time); n. 2 Insegnanti di Religione cattolica sono a tempo indeterminato (part-time); n. 1 Insegnante di Religione cattolica è con contratto a tempo indeterminato; n. 1 Insegnante di Religione cattolica è con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2022; n. 7 docenti sono con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022; n. 3 docenti di sostegno sono a tempo determinato fino al 31/08/2022; n. 4 docenti di sostegno sono a tempo determinato fino al 30/06/2022; n. 1 Insegnante Tecnico Pratico è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre n. 2 docenti sono con contratto cosiddetto "Covid."



L'organico di diritto del personale ATA è composto di 23 unità, così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 Assistenti Amministrativi sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui 1 part-time e, di conseguenza, è stato nominato n. 1 Assistente Amministrativo sul part-time con contratto al 30/06/2022): Infine è presente 1 Assistente Amministrativo con contratto cosiddetto "Covid".
- n. 3 Assistenti Tecnici sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 13 Collaboratori Scolastici sono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 2 con contratto a tempo determinato al 30/06/2022 (posto in deroga); n. 3 Collaboratori Scolastici sono a tempo determinato fino al termine delle lezioni (posti cosiddetti "Covid") e n. 1 fino al 30/6/2022 sul posto di Vitale Ornella.

Considerazioni generali.

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione dell'e.f. 2021, anche se non sottovaluta l'esistenza di importanti residui attivi nei confronti del MIUR.

Le entrate previste per l'e.f. 2022 sono sufficienti ad assicurare l'ordinario funzionamento della scuola e l'attuazione della progettualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Si pone in primo luogo l'accento sul fatto che, per garantire livelli sempre più ottimali di prestazioni, sia dal punto di vista amministrativo che didattico, nel corso degli ultimi anni in particolare, si è provveduto a potenziare la rete INTERNET, portando ad una potenza di 100 Mb/s le due linee di trasmissione dati già presenti nella scuola e acquisendo altre due linee telefoniche da 100Mb/s nell'anno scolastico scorso per venire incontro alle nuove esigenze della scuola connesse anche con la Didattica a Distanza e i collegamenti scuola-casa. A breve si conta di poter passare alla fibra ottica che consente anche la dismissione dei contratti in essere per le linee telefoniche attualmente esistenti. Si è provveduto, inoltre, a potenziare ulteriormente la rete WI-FI in Sede centrale e nella Succursale con l'installazione di nuovi access-point, la sostituzione di quelli meno efficienti e più datati, il miglioramento del ponte radio Sede centrale-Succursale con due nuove antenne di potenza e velocità trasferimento dati maggiore, la creazione di un nuovo sistema di comunicazione integrato che offre anche notevoli vantaggi all'attività di didattica a Distanza, con la creazione di una propria piattaforma di E-Conference e la sostituzione del vecchio e ormai desueto centralino con un nuovo in *cloud*. Forte attenzione è stata ed è, quindi, riservata anche all'efficace funzionamento delle Segreterie, per quanto riguarda la dimensione amministrativa, ma anche, lo si ribadisce, per quella didattica, che ha portato alla sostituzione di tutti i vecchi e poco performanti computer in dotazione agli A.A. e alla DSGA.

Poiché uno degli obiettivi fondamentali dell'Istituto è lo sviluppo della didattica laboratoriale e



l'incremento di spazi dedicati con strumentazione all'avanguardia, si è continuato con il progressivo adeguamento dei Laboratori a standard di sicurezza e di potenzialità per la didattica sempre più avanzati così come si è continuato con l'incremento delle dotazioni strumentali e multimediali, con l'acquisto di numerosi nuovi dispositivi per la didattica interattiva (Videoproiettori da parete e monitor touch) da collocare nelle singole aule, in un percorso che ha consentito di dotare tutte le aule di simili strumentazioni, sia nella Sede centrale che nella Succursale, anche attraverso la partecipazione a bandi o finanziamenti locali; tutto ciò al fine di favorire il più possibile una didattica sempre più efficace, mirata, varia, coinvolgente così come previsto anche nel PDM di Istituto. Tutto ciò anche per venire incontro alle esigenze di una popolazione scolastica che è andata crescendo in maniera significativa negli ultimi quattro anni, passando da poco più di 700 studenti e 33 classi nell'a.s. 2015/16 a quasi 950 studenti e 42 classi nell'a.s. in corso.

A partire dall'anno scolastico 2016-17, si è registrato lo sdoppiamento del Laboratorio di Biologia, la creazione di un'aula multifunzionale nella Sede centrale, di un'aula multifunzionale nella Succursale con un nuovo spazio laboratoriale linguistico che è disponibile anche per le attività laboratoriali di base per le altre discipline. La Ludoteca scolastica è stata trasferita in una stanza precedentemente adibita a magazzino: si tratta di uno spazio ulteriore a disposizione per la didattica laboratoriale. E' stata realizzata una seconda aula in giardino, anche sulla spinta dell'emergenza epidemiologica che sprona le scuole a creare nuovi e alternativi spazi didattici. Nell' Istituto sono ormai presenti 13 LIM fisse (12 in Sede centrale, 1 in Succursale) più due LIM mobili. In tutte le aule della Sede centrale e della Succursale sono ormai presenti *device* da parete. A questo processo si affianca la progressiva, corrispondente azione di formazione del personale, così come previsto nel PTOF 2019-22, che dovrà costituire uno degli obiettivi di maggiore rilevanza e spessore per dare corpo all'innovazione didattica-metodologica, alla didattica inclusiva, alla didattica multiforme. All'inizio del presente a.s. 2021-22 è stato realizzato un secondo Laboratorio di Informatica e rinnovato interamente quello di Inglese.

Dal punto di vista didattico l'Istituto, ancorato ad una solida tradizione di contenuti e metodi, assicura elevati livelli di formazione liceale riscontrabili sia nei rapporti ufficiali relativi alle valutazioni e ai crediti universitari conseguiti dai nostri studenti, sia nelle indagini di Enti e Fondazioni (Fondazione Agnelli) che ci vedono ancora una volta occupare una posizione di spicco tra i Licei scientifici della Toscana. Infatti, sulla base dell'indagine Eduscopio 2021/22 della Fondazione Agnelli, il nostro Liceo si colloca al 2° posto per i risultati conseguiti dai nostri studenti al termine del 1° anno di percorso universitario e al 2° posto per la media delle valutazioni tra tutti i Licei scientifici della Toscana, con un miglioramento, anche significativo, delle performance complessive. Il corpo docente, nella quasi totalità con incarico a tempo indeterminato e stabile da anni, è formato da personale dotato di buona esperienza di insegnamento liceale, con età media



che si va progressivamente abbassando grazie ai numerosi nuovi inserimenti di personale avviati a partire dall'anno scolastico 2015/16. La scuola presenta, oltre al corso Ordinario, solido e stabile, l'opzione delle Scienze Applicate, in decisa crescita e il corso di Liceo Scientifico Sportivo, che ha completato il primo corso nell'anno scolastico 2018/19 e che conta 7 classi.

In considerazione dell'attivazione del corso di Liceo Scientifico Sportivo, la scuola ha realizzato ed utilizza una piccola palestra dedicata con macchine ginniche. Particolare attenzione continua ad essere data alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione di una struttura coperta, in uno dei campini adiacenti la palestra, così da rendere l'Istituto pienamente autosufficiente in termini di spazi dedicati all'attività motoria, nonché al progressivo adeguamento, in termini di sicurezza e funzionalità, dello spazio già presente rappresentato dalla Palestra. La partecipazione al Bando PON per i licei sportivi ha consentito, nel corso dell'a.s. 2017/18, un deciso incremento della dotazione di materiali e attrezzi sia per la Palestra che per la palestra e i campini esterni, che si è dotato anche di uno spazio dedicato al beach-volley e al beach-soccer che è stato pienamente ultimato.

Una parte delle risorse assegnate continua ad essere utilizzata necessariamente per interventi di ordinaria amministrazione, nonché per quelli urgenti (di ripristino della funzionalità di messa in sicurezza di arredi e strumentazioni, in particolare) che acquistano priorità assoluta proprio in ordine alla sicurezza degli studenti, del personale e degli altri stakeholders, stante la situazione dell'Ente locale di riferimento. Da segnalare che, proprio per garantire a tutti la migliore sicurezza possibile e anche vista la presenza di studenti con particolari disabilità, si è provvedendo all'installazione di pellicola protettiva e antiurto su tutti i vetri delle librerie e vetrine presenti nell'atrio di ingresso, nell'atrio del secondo e terzo piano, in Biblioteca, nel Laboratorio di Fisica e nell'aula dedicata al sostegno, tutti spazi presenti nella Sede centrale. Nella medesima prospettiva della sicurezza degli utenti, si è provveduto, inoltre, a sostituire nell'aula D, una delle due porte a vetri presenti con una porta a vetri visarm e maniglione antipánico per consentire anche l'accesso al terrazzo adiacente. C'è comunque da sottolineare che nell'estate del 2020 la Provincia di Pistoia ha realizzato un considerevole intervento di rifacimento degli intonaci e delle gronde di numerose pareti esterne della Sede centrale e della Succursale, ha provveduto ad innalzare, con dei corrimano, le spalliere delle scale principali e ringhiere delle sedute poste nel vano delle medesime scale, rendendo tutte queste zone e strutture citate decisamente sicure.

Sul finire dell'a.s. 2018/19, nell'ambito di un progetto in collaborazione con la Provincia di Pistoia, è stata realizzata la prima aula nel giardino della scuola, aula prenotabile dai singoli docenti tramite il



Registro elettronico, nuovo spazio didattico alternativo dopo l'aula a divani, l'aula in Biblioteca e l'aula in terrazza. Come già riportato più sopra, si è terminata la predisposizione di una seconda aula in giardino (aula "Tra i tigli").

La distribuzione delle risorse per l'e.f. 2022 nei riguardi del personale interno è concordata con la componente sindacale e, per quanto riguarda i progetti didattici extracurricolari, è stata deliberata nel PTOF e definita poi, nello specifico, per il presente a.s., nel Collegio dei Docenti del mese di Ottobre (4 ottobre 2021). Si sottolinea anche per il presente a.s., l'importanza della notevole quota riservata alle attività di tutoraggio, sostegno alle difficoltà riscontrate negli studenti e ai corsi di recupero estivi, come scelta strategica dell'Istituto per favorire, in maniera precoce, il miglioramento nel rendimento degli studenti e garantire a tutti, oltre al successo formativo, una serena crescita umana e culturale. Si sottolinea, però, anche in questa particolare e perdurante fase emergenziale, la forte attenzione riservata, più in generale, ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa e, in particolare, a quelli di valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione, soprattutto, alle varie Olimpiadi disciplinari che vedono un consistente impiego di risorse professionali ed economiche. Per i finanziamenti dei progetti didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa si è proceduto in maniera equilibrata tra l'area umanistica e quella scientifica. Attenzione, infine, è stata e continuerà ad essere riservata anche all'aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso la diffusione del piano di formazione proposto per i docenti dell'Ambito 20. Il personale della Segreteria Amministrativa e quella Didattica partecipa costantemente a corsi di formazione, in particolare, sui nuovi applicativi.

Si sottolinea, infine, che la predisposizione del Programma Annuale tiene ovviamente conto della particolare situazione emergenziale e di ciò che è previsto nei DPCM e nella normativa ad essa collegata.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la Sede principale sita in Viale Adua 187 e una succursale sita in Viale Adua 98

| codice ministeriale | comune | indirizzo | alunni |
|---------------------|---------|---|--------|
| PTPS01000P | PISTOIA | Liceo Scientifico indirizzo ordinario | |
| PTPS01000P | PISTOIA | Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate | |
| PTPS01000P | PISTOIA | Liceo Scientifico indirizzo Sportivo | |



La popolazione scolastica:

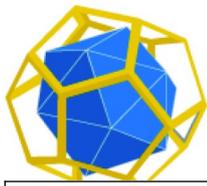
Nel corrente anno scolastico, alla data del 31 ottobre 2021, sono iscritti 936 alunni distribuiti su 42 classi

| Classi/Sezioni | | | Alunni Iscritti | | | Alunni frequentanti al 31 ottobre 2021 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------|---|---|--|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti i corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime | 9 | 0 | 9 | 230 | 0 | 228 | 0 | 228 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Seconde | 9 | 0 | 9 | 206 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| Terze | 9 | 0 | 9 | 219 | 0 | 206 | 0 | 206 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| Quarte | 8 | 0 | 8 | 181 | 0 | 175 | 0 | 175 | 3 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| Quinte | 7 | 0 | 7 | 130 | 0 | 127 | 0 | 127 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Totale | 42 | 0 | 42 | 966 | 0 | 936 | 0 | 936 | 8 | 30 | 0 | 22 | 0 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 108 unità

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 66 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 82 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |

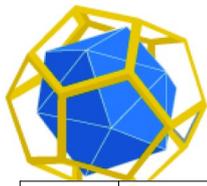


| | |
|--|-----------|
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 525.855,21 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01/3 | CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI | 10348.65 |
| A01/6 | RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. A), B), F) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS"- | 6000.00 |
| A01/7 | RISORSE ART. 1 CO. 504 E 505 L. 178/2020 "ESAMI DI STATO IN SICUREZZA" | 2498.98 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2715.28 |
| A02/01 | Concorso STEM, D.L. n. 73 del 25/05/2021-art. 59 co. 15 e ss. | 425.40 |
| A03/1 | Spese generali didattica | 888.79 |
| A03/2 | Corsi di Recupero | 269.57 |
| A03/3 | FESR PON-10.8.1A5-FESR PON-TO-2017-6 RIATTREZZIAMOCI | 3427.42 |
| A03/5 | Attività alunni diversamente abili | 336.85 |
| A03/8 | RISORSE ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 | 8821.22 |
| A03/10 | RISORSE EX ART. 31 CO 1 LETT. D) D.L. 41/2021 | 242.10 |
| A03/11 | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 | 429.10 |
| A03/12 | RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. C), D), E) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" - | 6279.89 |
| A03/13 | "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELWSS - AVVISO 20480/2021" - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | 39363.24 |
| A03/14 | S.I.O. SCUOLA IN OSPEDALE | 975.45 |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 1036.89 |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 71604.00 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 9716.57 |
| A06/1 | RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI (IN USCITA) | 1016.56 |
| P01/02 | FSEPON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-163 Sviluppo del pensiero logico e computazionale | 3087.79 |
| P01/5 | PNSD - AZIONE 28 - ANIMATORE DIGITALE | 1000.00 |
| P02/2 | FSE-PON-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2019 Inclusione sociale e lotta al disagio | 5104.21 |
| P02/3 | FSEPON10.2.5A-FSEPON-TO-2018-103 Potenz. educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistic | 10830.08 |
| P02/4 | FSE-PON-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-247 Competenze di Base | 24356.12 |
| P02/7 | PEZ SCOLARE | 5656.15 |
| P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 54064.83 |



| | | |
|-------|---|---------|
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 2499.48 |
| P04/3 | AMBITO 20 - FORMAZIONE DOCENTI | 881.00 |

Avanzo non vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|---------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 9750.00 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9969.83 |
| A03/1 | Spese generali didattica | 3000.00 |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 3645.09 |
| P01/01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 6275.19 |
| P02/1 | Progetti in ambito Umanistico e sociale | 5150.00 |
| P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 4339.27 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

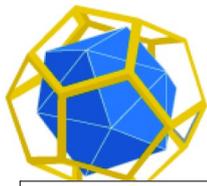
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| | 18.050,97 |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4.000,00 |
| A03/1 - Spese generali didattica | 1.000,00 |
| A03/5 - Attività alunni diversamente abili | 366,66 |
| A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 6.684,31 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 1.000,00 |

| Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| | 10.400,00 |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.400,00 |
| A03/1 - Spese generali didattica | 6.000,00 |

| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| | 50.000,00 |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.600,00 |
| A03/1 - Spese generali didattica | 16.000,00 |
| A03/5 - Attività alunni diversamente abili | 350,00 |
| P01/01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 15.200,00 |
| P02/1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale | 14.850,00 |

| Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| | 45.000,00 |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 45.000,00 |

| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| | 6.150,00 |



| | |
|------------------------------------|----------|
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6.150,00 |
|------------------------------------|----------|

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | Importo previsione |
| | 200,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 200,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | Importo previsione |
| | 12.674,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5.000,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5.000,00 |
| A03/5 - Attività alunni diversamente abili | 674,00 |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | Importo previsione |
| | 25.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 25.000,00 |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

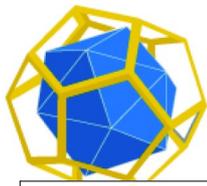
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione |
| | 27.750,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 9.750,00 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 5.000,00 |
| 0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 4.400,00 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 3.600,00 |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 5.000,00 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.500,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/3 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI | Importo previsione |
| | 10.348,65 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 10.348,65 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/6 RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. A), B), F) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" | Importo previsione |
| | 6.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 6.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|



| | |
|---|--------------------------|
| Voce: A01/7 RISORSE ART. 1 CO. 504 E 505 L. 178/2020 "ESAMI DI STATO IN SICUREZZA" | 2.498,98 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.498,98 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 28.035,11 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 9.969,83 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.715,28 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 4.000,00 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.150,00 |
| 0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 200,00 |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 5.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02/01 Concorso STEM, D.L. n. 73 del 25/05/2021-art. 59 co. 15 e ss. | Importo previsione |
| | 425,40 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 425,40 |

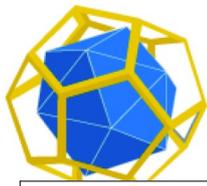
| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/1 Spese generali didattica | Importo previsione |
| | 26.888,79 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 888,79 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 1.000,00 |
| 0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 6.000,00 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 16.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/10 RISORSE EX ART. 31 CO 1 LETT. D) D.L. 41/2021 | Importo previsione |
| | 242,10 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 242,10 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/11 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021 | Importo previsione |
| | 429,10 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 429,10 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/12 RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. C), D), E) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" - | Importo previsione |
| | 6.279,89 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 6.279,89 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/13 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELWSS - AVVISO 20480/2021" - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | Importo previsione |
| | 39.363,24 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |



| | |
|------------------|-----------|
| 0102 - VINCOLATO | 39.363,24 |
|------------------|-----------|

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/14 S.I.O. SCUOLA IN OSPEDALE | Importo previsione |
| | 975,45 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 975,45 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/2 Corsi di Recupero | Importo previsione |
| | 269,57 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 269,57 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/3 FESRPON-10.8.1A5-FESRPON-TO-2017-6 RIATTREZZIAMOCI | Importo previsione |
| | 3.427,42 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.427,42 |

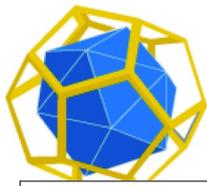
| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/5 Attività alunni diversamente abili | Importo previsione |
| | 1.727,51 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 336,85 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 366,66 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 350,00 |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 674,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/8 RISORSE ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137 | Importo previsione |
| | 8.821,22 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 8.821,22 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Importo previsione |
| | 11.366,29 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.645,09 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.036,89 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 6.684,31 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
| | 118.604,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 71.604,00 |
| 0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 45.000,00 |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 9.716,57 |



| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|--------------------------|-------------------|
| 0102 - VINCOLATO | 9.716,57 |

| Voce: A06/1 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI (IN USCITA) | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 1.016,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.016,56 |

| Voce: P01/01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 21.475,19 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 6.275,19 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 15.200,00 |

| Voce: P01/02 FSEPON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-163 Sviluppo del pensiero logico e computazionale | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 3.087,79 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.087,79 |

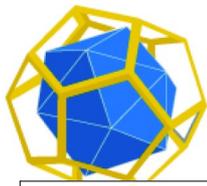
| Voce: P01/5 PNSD - AZIONE 28 - ANIMATORE DIGITALE | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 1.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

| Voce: P02/1 Progetti in ambito Umanistico e sociale | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 20.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 5.150,00 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 14.850,00 |

| Voce: P02/2 FSE-PON-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2019 Inclusione sociale e lotta al disagio | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 5.104,21 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.104,21 |

| Voce: P02/3 FSEPON10.2.5A-FSEPON-TO-2018-103 Potenz. educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistic | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 10.830,08 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 10.830,08 |

| Voce: P02/4 FSE-PON-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-247 Competenze di Base | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 24.356,12 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 24.356,12 |



| | |
|---------------------------------|--|
| Voce: P02/7 PEZ SCOLARE | Importo previsione 5.656,15 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.656,15 |

| | |
|--|---|
| Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | Importo previsione 79.064,83 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 54.064,83 |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 25.000,00 |

| | |
|--|--|
| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | Importo previsione 2.499,48 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.499,48 |

| | |
|---|--|
| Voce: P04/3 AMBITO 20 - FORMAZIONE DOCENTI | Importo previsione 881,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 881,00 |

| | |
|---|--|
| Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | Importo previsione 4.339,27 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.339,27 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 209.850,21 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:

| Descrizione | Importo |
|--------------------------|----------------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 143275.91 |
| Voce: 0102 VINCOLATO | 66574.30 |

E' stato predisposto il regolamento di gestione per il fondo economale il quale viene quantificato in euro 250,00, con un tetto massimo per lo svolgimento delle attività pari a euro 1.500,00



CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC nel loro complesso, lo staff di direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo. E' comunque prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al PTOF sui risultati raggiunti.

Il totale delle entrate euro 693.330,18 è pari al totale delle uscite euro 693.330,18.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo invita la Giunta Esecutiva a proporre il Programma Annuale 2022 al Consiglio d'Istituto affinché proceda alla sua approvazione senza nessuna riserva.

La presente Relazione Illustrativa, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

Pistoia, lì 15 gennaio 2021

La Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi

Dott.ssa Simona Zinone

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d.
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Biagioli

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d.
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)