



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva e, per suo tramite, al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale predisposto per l'anno 2023, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2022, 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. 46445 del 04/10/2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 51887 del 10/11/2022.

Considerazioni generali.

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione dell'e.f. 2023, anche se non sottovaluta l'esistenza di importanti residui attivi nei confronti del MIUR.

Le entrate previste per l'e.f. 2023 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 del 2022, ci siamo dotati di una fibra ottica FFTTH da 10 Gb/s che garantisce una banda ottimale per le necessità dell'Istituto, sia in download che in upload. 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'eventuale 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 (TV Samsung 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 44 classi nell'a.s. in corso.

A partire dall'anno scolastico 2021-22 si è realizzato lo sdoppiamento del Laboratorio di Informatica, la creazione di un nuovo Laboratorio di Lingue e la realizzazione di un laboratorio mobile su carrello per il Disegno tecnico nella Sede centrale. È stata realizzata una seconda aula in giardino, anche sulla spinta della passata emergenza epidemiologica che ha spronato le scuole a creare nuovi e alternativi spazi didattici. A questo processo si affianca la progressiva, corrispondente azione di formazione del personale, così come previsto nel PTOF 2022-25, che dovrà costituire uno degli obiettivi di maggiore rilevanza e spessore per dare corpo all'innovazione didattico-metodologica, alla didattica inclusiva, alla didattica multiforme. Nell'a.s. in corso e almeno in quello successivo, tale azione di incremento strumentale/laboratoriale e della conseguente formazione del personale avrà un ulteriore forte sviluppo grazie ai fondi del PNRR e al Piano Scuola 4.0.

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. Anzi, sulla base dell'indagine Eduscopio 2022/23 della Fondazione Agnelli, il nostro Liceo si colloca, per la prima volta al 1° 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. Ciò significa che il lavoro didattico svolto durante i quasi due anni di pandemia è stato eccellente ed efficace. 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 attualmente conta 6 classi.

In considerazione dell'attivazione del corso di Liceo Scientifico Sportivo, la scuola ha anche a disposizione una piccola palestra dedicata con macchine ginniche. 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 campi 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, nonché in uno degli archivi dell'Istituto, tutti spazi presenti nella Sede centrale.

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, l'Istituto ha realizzato anche una seconda aula in giardino (aula "Tra i tigli").

La distribuzione delle risorse per l'e.f. 2023 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 (Delibera n. 1 del 4 ottobre 2022). 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. Forte attenzione viene anche 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. Il personale della Segreteria Amministrativa e di quella Didattica partecipa



costantemente a corsi di formazione, in particolare, sui nuovi applicativi.

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

Le classi sono state così collocate: n. 35 nella Sede centrale e n. 9 in Succursale (a rotazione giornaliera su base settimanale), nell'edificio dell'ex-Istituto per Geometri (classi 1^AB, 2^AB, 3^AB, 4^AB, 5^AB, 1^AAsa, 1Bsa, 2^ABsa, 1Asp).

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
PTPS01000P	PISTOIA	Liceo Scientifico indirizzo ordinario	
PTPS01000P	PISTOIA	Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate	
PTPS01000P	PISTOIA	Liceo Scientifico indirizzo Sportivo	

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:

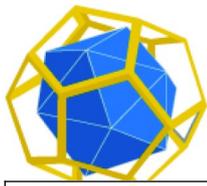
- La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico, alla data del 31 ottobre 2022, sono iscritti 979 alunni distribuiti su 44 classi

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti			Alumni frequentanti al 31 ottobre 2021							
Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti i classi corsi serali (g)	Totale alumni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alumni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	0	9	233	0	234	0	234	0	+1	0	26	0
Seconde	9	0	9	207	0	194	0	194	3	-13	0	21	0
Terze	9	0	9	193	0	183	0	183	1	-10	0	20	0
Quarte	9	0	9	200	0	199	0	199	1	-1	0	22	0
Quinte	8	0	8	168	0	169	0	169	3	+1	0	21	0
Totale	44	0	44	1001	0	979	0	979	8	-22	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 122 unità



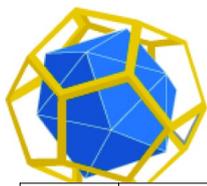
DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
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	94
	NUMERO
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	28

Dal punto di vista strettamente tecnico/contabile si rappresenta quanto segue:

- **L'avanzo di Amministrazione** utilizzato pari a Euro 543.366,44 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	RISORSE EX ART. 36, CO. 2, D.L. 21/2022	2.261,68



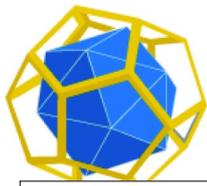
A01/08	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO -	19,32
A01/09	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	3.954,12
A02/01	Concorso STEM, D.L. n. 73 del 25/05/2021-art. 59 co. 15 e ss.	93,65
A03/03	FESR PON-10.8.1A5-FESR PON-TO-2017-6 RIATTREZZIAMOCI	3.427,42
A03/08	RISORSE ART. 21 DL 28/10/2020 N. 137	8.821,22
A03/12	RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. C), D), E) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" -	1.111,01
A03/13	"REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELWSS - AVVISO 20480/2021" - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	5.869,36
A03/14	S.I.O. SCUOLA IN OSPEDALE	2.461,95
A04/00	PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.261,42
A05/00	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68908,10
A06/01	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI (IN USCITA)	1.207,96
P01/02	FSEPON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-163 Sviluppo del pensiero logico e computazionale	3.087,79
P02/02	FSE-PON-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2019 Inclusione sociale e lotta al disagio	5.104,21
P02/03	FSEPON10.2.5A-FSEPON-TO-2018-103 Potenz. educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistic	10.830,08
P02/04	FSE-PON-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-247 Competenze di Base	24.356,12
P02/07	PEZ SCOLARE	259,99
P02/09	"PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	60.880,50
P03/00	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	5.341,00
P04/00	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.353,47
P04/02	AZIONE ANIMATORI DIGITALI - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 MI - CUP: J54D22002500006	1.000,00
P04/03	AMBITO 20 - FORMAZIONE DOCENTI	33,53
P05/00	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	965,73

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.735,67
A02/00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.144,46
A03/00	DIDATTICA	16.314,98
A03/05	Attività alunni diversamente abili	1.727,51
A06/00	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9.716,57
P01/00	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.466,00
P02/00	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	14.602,21
P03/00	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	45.199,20

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.624,33
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.005,54
A03/00 - DIDATTICA	4.028,09
A04/00 - PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	6.926,09
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00



Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 2.900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00
P04/00 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.867,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 45.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.500,00
A03/00 - DIDATTICA	5.000,00
P01/00 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	15.000,00
P01/03 - CAMPUS MAT-ITA	4.000,00
P02/00 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.500,00
P02/08 - CAMPUS MAT-ITA	2.000,00
P05/00 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 95.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/00 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione 18.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/00 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A02/00 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.709,07
A03/00 - DIDATTICA	656,93
A05/00 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.000,00
P01/00 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.834,00
P04/00 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.500,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 19.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/00 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	700,00
P01/03 - CAMPUS MAT-ITA	1.500,00
P02/00 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	500,00
P02/08 - CAMPUS MAT-ITA	1.500,00
P03/00 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	15.000,00



- 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: A01/00 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	28.360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.735,67
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.624,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

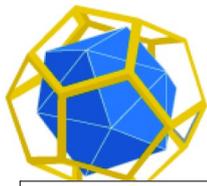
Voce: A01/01 RISORSE EX ART. 36, CO. 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	2.261,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.261,68

Voce: A01/08 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO -	Importo previsione
	19,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19,32

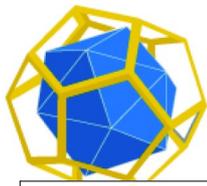
Voce: A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.954,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.954,12

Voce: A02/00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	26.742,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.144,46
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.005,54
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	33,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.709,07

Voce: A02/01 Concorso STEM, D.L. n. 73 del 25/05/2021-art. 59 co. 15 e ss.	Importo previsione
	93,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93,65



Voce: A03/00 DIDATTICA	Importo previsione 26.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.314,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.028,09
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	656,93
Voce: A03/03 FESR PON-10.8.1A5-FESR PON-TO-2017-6 RIATTREZZIAMOCI	Importo previsione 3.427,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.427,42
Voce: A03/05 Attività alunni diversamente abili	Importo previsione 1.727,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.727,51
Voce: A03/08 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: A03/12 RISORSE EX ART. 58, CO. 4, LETT. C), D), E) D.L. 73/2021 - "DECRETO SOSTEGNI BIS" -	Importo previsione 1.111,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.111,01
Voce: A03/13 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELWSS - AVVISO 20480/2021" - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	Importo previsione 5.869,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.869,36
Voce: A03/14 S.I.O. SCUOLA IN OSPEDALE	Importo previsione 2.461,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.461,95
Voce: A04/00 PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione 13.187,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.261,42
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.926,09



Voce: A05/00 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 167.908,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68.908,10
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.000,00

Voce: A06/00 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 9.716,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.716,57

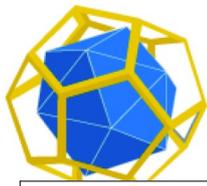
Voce: A06/01 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI (IN USCITA)	Importo previsione 1.207,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.207,96

Voce: P01/00 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.466,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.834,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	700,00

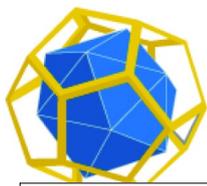
Voce: P01/02 FSEPON 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-163 Sviluppo del pensiero logico e computazionale	Importo previsione 3.087,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.087,79

Voce: P01/03 CAMPUS MAT-ITA	Importo previsione 5.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.500,00

Voce: P02/00 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 20.602,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.602,21
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.500,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00



Voce: P02/02 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: P02/03 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: P02/04 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: P02/07 PEZ SCOLARE	Importo previsione 259,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	259,99
Voce: P02/08 CAMPUS MAT-ITA	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.500,00
Voce: P02/09 "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	Importo previsione 60.880,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.880,50
Voce: P03/00 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 65.540,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	45.199,20
0102 - VINCOLATO	5.341,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.000,00
Voce: P04/00 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 6.720,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.353,47
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.867,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00



Voce: P04/02 AZIONE ANIMATORI DIGITALI - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 MI - CUP: J54D22002500006	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/03 AMBITO 20 - FORMAZIONE DOCENTI	Importo previsione 33,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33,53

Voce: P05/00 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 5.965,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	965,73
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

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 programmare**, 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	143.275,91
Voce: 0102 VINCOLATO	66.574,30

Il fondo economale viene quantificato in euro 1.500,00, prevedendo come tetto massimo per singola spesa minuta un importo non superiore a euro 50,00, con la possibilità per la D.S.G.A. di prelevare un anticipo pari a euro 250,00 per volta.

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica della D.S.G.A., 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 D.S.G.A., 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 752.100,49 è pari al totale delle uscite euro 752.100,49.

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 2023 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 4 gennaio 2023

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.)