



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28785 - U 0573 28786
<https://www.icraffaello.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Ut. Fatt. P.A: UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazioni

Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"
Prot. 0000218 del 15/01/2021
C-1-a (Uscita)

Allegati:

Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022
Contratto di Istituto a.s. 2020/2021
Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE.

Delibere:

Giunta Esecutiva del 13/01/2021;
Consiglio di Istituto del ___/01/2021.

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2021
Modello B - Schede illustrative finanziarie
Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2020
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Modello - Elenco residui al 31/12/2020

Fonti:

Decreto Interministeriale nr. 129 del 2018;

Avanzo di amministrazione E.F. 2020;

DECRETO MINISTERIALE n. 21 del 01/03/2007;

Nota Miur prot.n. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto "A.S. 2020/2021 - "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021".

Verbale Revisori dei conti - Analisi programma annuale (Athena)

Pistoia 13/01/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Marianna Cuciniello

Marianna Cuciniello



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galani, ind. 3 51100 Fiesole (FI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<https://www.ic.raffaello.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istse_ptic810005



Relazione Programma Annuale 2021 predisposta dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ❖ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C.S. "Raffaello"
- ❖ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- ❖ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- ❖ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- ❖ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- ❖ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ❖ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ❖ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- ❖ Nota Miur prot.n. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto " a.s. 2020/2021 – "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021".

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa" (art. 2 c.3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1);



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3 - 51100 Pistoia (PI) - 0573 28788 - 0573 28780
<http://www.ic.raffaelloa.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A. UFWDWN - Cod. IPA:
istsc_ptic810005



Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da n.3 plessi di Scuola dell'Infanzia, n.4 plessi di Scuola Primaria, n.1 plesso di Scuola Secondaria di I grado come di seguito specificato:

- Plesso Scuola Secondaria di I Grado "Raffaello", con 15 classi di cui 5 a tempo prolungato;
- Plesso Scuola Primaria "Roccon Rosso", con 10 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, comprensivo della mensa, e con due rientri pomeridiani;
- Plesso Scuola Primaria "Il Nespolo", con 7 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, comprensivo della mensa, e con due rientri pomeridiani;
- Plesso Scuola Primaria "Ramini" con 5 classi funzionanti con tempo scuola di 40 ore;
- Plesso Scuola Primaria "Bonelle" con 2 classi funzionanti con tempo scuola di 40 ore;
- Plesso Scuola dell'Infanzia "La Balena", funzionante con 5 sezioni;
- Plesso Scuola dell'Infanzia "La Coccinella", funzionante con 3 sezioni;
- Plesso Scuola dell'Infanzia "Il Castello", funzionante con 3 sezioni;

❖ Situazione organica del personale

Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente</i>	



ISTITUTO COMPRESIVO RAFFAELLO

Via Catamandrei, 3 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<http://www.icraffaellopt.edd.it/> ptic810005@istruzione.it ptic810005@pec.istruzione.it
 C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
 istsc_ptic810005



	orario (a)		mensa (c)			orario obbligatorio (f)	facoltativi (g)	mensa e dopo mensa (h)			e e frequentanti (l=e-i)	se (i/d)
Prime	0	4	1	5	99	0	76	21	97	3	-2	19
Seconde	0	3	1	4	77	0	55	20	75	6	-2	18
Terze	0	3	1	4	89	0	67	21	88	3	-1	22
Quarte	0	4	2	6	109	0	76	30	106	6	-3	17
Quinte	0	3	2	5	98	0	61	37	98	7	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	7	24	472	0	335	129	464	25	-8	19

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado. Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	99	68	0	31	99	5	0	20
Seconde	0	3	1	4	95	72	0	23	95	5	0	23
Terze	0	4	2	6	113	75	0	36	111	13	-2	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	5	15	307	215	0	90	305	23	-2	20

Ore settimanali di insegnamento curricolari

L'attività didattica si articola, nell'anno scolastico 2020/2021, con i seguenti orari:

TIPO DI SCUOLA	ORE SETTIMANALI	N. CLASSI	TOTALE ORE
Scuola Secondaria di I Grado	30	10	300
Scuola Secondaria di I Grado	40	5	200



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galamandrea, 3 51100 Pistoia (PI) - 0573 28786 - 0573 28786
<https://www.istcraffaello.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



Sc. Primaria - modulo, classi 1,2,3,4,5.	29	17	493
Scuola Primaria a tempo pieno	40	7	280
Scuola dell'Infanzia orario normale	40	11	440
TOTALI		50	1713

L'attività di mensa scolastica si articola con i seguenti orari:

Classi e sezioni	Orario settimanale di lezione	Giorni Settimanali Di mensa	Orario giornaliero di mensa
N. 11 Sezioni Infanzia	Dalle 8:00 alle 9:30- Dalle 15:00 alle 16:00	da lun. a ven.	12:00 - 13:00
N. 10 Classi Primaria a modulo	Dalle 8.00 alle 8:10-12:50 alle 13:00/16:00	da lun. a ven..	12:15 - 13:15
N. 7 Classi Primaria a modulo	Dalle 8:00 alle 8:15-12:45alle 13:00/16:00	da mar. a ven.	12:45 - 13:45
N. 3 Classi Primaria a tempo pieno	8:30/8:35 - 16.25/16:30	da lun. a ven.	12:30 - 13:30
N. 4 Classi Primaria a tempo pieno	Dalle 8:15 alle 08.25 - Dalle16:05/16:15	da lun. a ven.	12:15 - 13:15
N. 5 Classi Scuola Secondaria	Dalle 7:40 alle7:50 - 15:40	da lun. a giov.	12:45 - 13:40

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'orario di ingresso e di uscita degli alunni è stato rimodulato prevedendo scaglionamenti in grado di limitare ovvero ridurre al minimo il rischio di assembramenti.

In istituto è stato implementato il servizio di prevenzione e protezione previsto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

> Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss.2019/2020-2020/2021-2021/2022

FINALITA': la formazione di tutte le bambine ed i bambini, di tutte le alunne e gli alunni, di tutte le studentesse e gli studenti, non uno di meno, attraverso l'organizzazione di una scuola aperta al territorio, accogliente, e promotrice di competenze disciplinari, sociali etiche e morali, e di cittadinanza attiva.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare negli allievi per lo sviluppo dei traguardi di competenza



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3. 51100 Fistora (PI) – 0573 28700 – 0573 28780
<https://www.ic.raffaello.edu.it/> ptic810005@istruzione.it ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Unif. Fatt. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



- capacità di ascolto e autoascolto, di autovalutazione, abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, capacità di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e ricostruzione della realtà
- capacità di orientamento critico, di rielaborare delle conoscenze, capacità di elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare nella pratica didattica

- Elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscono relazioni tra i diversi ambiti di significato
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori
- Perseguire progetti educativi integrati (tra scuole le scuole, tra scuole ed enti territoriali)
- Promuovere la didattica per competenze al fine mettere l'accento sull'alunno che apprende, si misura con le proprie capacità ed interessi e, sulla base delle stimolazioni date dalla scuola, si orienta nel personale percorso formativo.

Programmi di attività

- Patti formativi con gli alunni e progetti di accoglienza, approfondimento
- Laboratori per lo studio dell'ambiente, della musica, dell'arte, delle L2, delle scienze
- Potenziamento delle attività riferite alle tecnologie didattiche, alla continuità, all'orientamento
- Prosecuzione progetto educativo integrato per la promozione dello sport nella scuola primaria in verticalità col gruppo sportivo
- Prosecuzione progetto potenziamento lingua inglese nella Primaria, madrelingua inglese nella secondaria
- Chiusura del rapporto di Autovalutazione d'Istituto secondo il modello MIUR.
- Avvio del Piano di Miglioramento
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dei BES dell'handicap e progetti didattici
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Offerta di tempi aggiuntivi per il potenziamento degli apprendimenti (banca del tempo, you2!, progetti PON FSE)

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Obiettivi operativi prescelti

- Offerta attività di supporto all'apprendimento Banca del tempo
- Potenziamento attività del Parlamento dei Ragazzi
- Offerta di attività di recupero e sostegno
- Potenziamento e sviluppo delle tecnologie didattiche
- Potenziamento e sviluppo apprendimento lingua inglese
- Convenzione con British School.
- Progetti Sport e Gruppo sportivo studentesco



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galvani, ind. 3 - 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<https://www.ic-raffaello-pi.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 - Cod. Mec. PTIC810005 - Cod. UII. Est. P.A. UFWDWN - Cod. IPA:
istse_ptic810005



- Sviluppo di attività di inclusione della disabilità
- Continuità didattica con gli alunni degli anni ponte
- Monitoraggio situazioni di disagio
- Monitoraggio andamento scolastico alunni in classe prima della secondaria di secondo grado
- Sviluppo delle attività inerenti al progetto educativo zonale (disagio, handicap, nomadi, attività estiva)
- Prosecuzione Convenzione per le azioni su alunni con Dislessia

Fatti questi sintetici riferimenti al PTOF si illustrano le poste delle aggregazioni che determinano le entrate delle quali l'Istituzione Scolastica prevede di poter disporre derivanti da finanziamenti relativi all'Esercizio 2021, nonché da economie derivanti dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 01 Avanzo non Vincolato	€ 91.027,24
Voce 02 Avanzo vincolato	€ 135.010,83

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

01 – Fondi Sociali Europei (FSE)	€ 5.411,77
----------------------------------	------------

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione ordinaria	€ 16.037,99
--------------------------	-------------

Aggregato 05 - Finanziamenti enti locali o da altre istituzioni

04- Comune vincolati	€ 0,00
----------------------	--------

Aggregato 06 - Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie	€ 10.000,00
04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galanandrea, 3 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28789
<https://www.ircraffaellopi.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Uff. Edil. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istse_ptic810005



05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.000,00
09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 800,00

TOTALE ENTRATE € 267.287,83

99 -Partite di giro

01 –Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questa Voce si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Nel dettaglio:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'Avanzo di Amministrazione vincolato presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato presunto è stato destinato per circa il 90 % alle Attività A01, A02, A03 e destinandone almeno la metà alle Spese d'Investimento, la restante parte è stata distribuita come illustrato nel Mod. D.

Questa scelta è legata all'obiettivo che ci siamo prefissati di dotare tutti i plessi delle attrezzature informatiche che le risorse ci consentiranno di acquistare.

L' **avanzo di Amministrazione** è impiegato come specificato nella seguente tabella (da Mod. D):

Aggr.			Importo €	Importo €
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€25.764,07	€83.563,05
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 0,00	€ 50.027,24
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,00	€ 11.300,16
	A03	DIDATTICA	€ 16.759,89	€ 22.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galvani, ind. 3, 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<https://www.ic.raffaelloa.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Ut. Est. P.A. UFDWDM - Cod. IPA:
istsc_ptic810005



	A03/01	Risorse ex art.120 DL 18/20	€ 0,00	€ 135,65
	A03/02	Smart Class	€2.026,20	€ 0,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 6.445,18	€ 0,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€532,80	€100,00
	A06/01	Orientamento	€532,80	€100,00
	A06/02	EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-TO-2018-33	€ 0,00	€ 0,00
P		Progetti	€ 109.246,76	€ 2450,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		€ 40.213,04	€ 0,00
	P01/01	Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	€ 0,00	€ 0,00
	P01/02	ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"	€ 0,00	€ 0,00
	P01/03	(Residuo) EX.P12-PON LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-210	€ 0,00	€ 0,00
	P01/04	(Residuo) EX.P16-PON Ambienti digitali: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273	€ 0,00	€ 0,00
	P01/05	POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	€ 15.213,04	€ 0,00
	P01/06	METODOLOGIE DIDATTICHE INNOV.	25.000,00	€0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		€ 65.198,91	€ 1.400,00
	P02/01	A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 419,80	€ 100,00
	P02/02	PROGETTO TEATRO	€ 2.134,80	€ 200,00
	P02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 0,00	€ 200,00
	P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	€ 2.211,15	€ 100,00
	P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	€ 4.341,56	€ 100,00
	P02/06	MENSA SCOLASTICA	€ 3.813,21	€ 200,00
	P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 2.152,54	€ 100,00
	P02/08	PROGETTI SPORT	€ 116,00	€ 200,00
	P02/09	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 0,00	€ 0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3. 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<http://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Uff. Fate. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



P02/10	EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	€ 2.654,49	€ 0,00
P02/11	EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO2017-68	€ 3.479,82	€ 0,00
P02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5AFSEPON-TO-2018-126	€ 2.902,66	€ 0,00
P02/13	PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	€ 18.552,29	€ 0,00
P02/14	P.E.Z.-NOMADI	€ 9.186,58	€ 100,00
P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	€ 5.379,88	€ 100,00
P02/16	(Residuo): Progetto "Sbullonati, dentro e fuori la scuola"	€ 0,00	€ 0,00
P02/17	EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	€ 7.854,13	€ 0,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONAL	€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 3.831,98	€ 1.000,00
P04/01	RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	€ 1,30	€ 0,00
P04/02	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	€ 1,53	€ 50,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00	€ 0,00
G	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00	€ 0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00	€ 0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00	€ 0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00	€ 0,00
R	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		€5.014,19
	Totale generale	€135.010,83	€91.027,24



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galamandrei, 3 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<http://www.istitutocomprensivoraaffaello.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80607950472 Cod. Mec. PTIC810005 Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



La somma pari ad € 5.014,19 dell'avanzo di amministrazione non vincolato non destinata a nessun Progetto/Attività è iscritta alla voce Z01 per le motivazioni di seguito indicate.

Aggregato 02 - Finanziamento dall' Unione Europea

01-Fondi Sociali Europei (FSE) € 5.411,77

Rappresentano le risorse per la realizzazione del progetto PON Supporti didattici Avviso 19146/2020.

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

01-Dotazione ordinaria € 16.037,99

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola con nota 23072 del 30/09/2020 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'a.s. 2020/21 (gennaio – agosto 2021) e le eventuali integrazioni successivamente comunicate relative alle risorse finanziarie 4/12^{mi} per l'A.S. 2021/2022, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**;
- la **valorizzazione dei docenti**;
- le **misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.**

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le **spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2021;



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galvani/andrea, 3, 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28788 - U 0573 28788
<http://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. Off. Fatt. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



➤ per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (es. PON, ecc.).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche per effetto della realizzazione di reti di scuole o progetti in rete, dove la nostra scuola funge da capofila, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 04 - Finanziamenti della Regione

Le risorse finanziarie da riportare in questo Aggregato, che rappresentano i finanziamenti per il Progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" che prevede il finanziamento della Regione Toscana per retribuire l'esperto di motoria che affianca le insegnanti delle classi 1^a e 2^a della Scuola primaria non sono state ancora comunicate pertanto, qualora venissero assegnate nel corso del 2021, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 05 - Finanziamenti enti locali o da altre Istituzioni

Le risorse finanziarie da riportate in questo Aggregato, che rappresentano le risorse finanziarie destinate alle Funzioni Miste svolte dai Collaboratori Scolastici non sono state ancora comunicate pertanto, qualora venissero assegnate nel corso del 2021, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 06 - Contributi da privati

Voce 01 e 05 - La somma di 16.000,00 (contributi volontari da famiglie + contributi per copertura assicurativa alunni) rappresenta una previsione prudenziale delle entrate dovute al contributo volontario, basata sui dati storici relativi agli anni precedenti (circa € 45.900,00).

Il contributo volontario non costituisce una tassa e viene utilizzato per

- Assicurazione;
- Acquisto materiale facile consumo per i plessi;
- Acquisto carta per fotocopie;
- Cancelleria per attività progettuali di approfondimento e potenziamento PTOF;
- Supporto a incontri su genitorialità e preadolescenza;
- Sportello di consulenza per la scuola secondaria;
- Acquisto LIM e altre attrezzature Hardware.

Sul sito della scuola www.icraffaellopt.it viene fornita ampia e dettagliata informazione sulle modalità di impiego del contributo volontario.

Voce 04 **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** **€ 3.000,00**



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28786 - U 0573 28786
<http://www.ic.raffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. UII. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA
istsc_ptic810005



Rappresenta la previsione di contributo per i viaggi d'istruzione.

Voce 09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 800,00

Rappresentano il contributo al nostro Istituto attribuito dall'Associazione Nuotatori Pistoiesi per la convenzione sull'uso della Piscina.

Nel corso dell'esercizio 2021, verranno introitate ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di esatta quantificazione degli importi in entrata.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno scolastico precedente, verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.			Importo €
	Voce		
A		Attività	€ 144.573,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 55.861,16
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.300,16
	A03	DIDATTICA	€ 54.759,89
	A03/01	Risorse ex art 12 DL 18/2020	€ 135,65
	A03/02	Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESRPN-TO2020-228	€ 2026,20
	A03/05	Supporti didattici Avviso 19146/2020- COD.PROG.10.2.2A-FSEPN-TO- 2020-215	€5.411,77
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 9.445,18
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00
	A06/01	Orientamento	€ 632,80
	A06/02	EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPN-TO-2018-33	€ 0,00
P		Progetti	€ 116.096,76



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galvani, 3 - 51100 Pistoia (PT) - U 0573 28780 - U 0573 28780
<http://www.icraffaello.it> / ptic810005@istruzione.it / ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 Cod. Mecc. PTIC810005 Cod. UII. Est. P.A. UFWDWN Cod. IPA:
istsc_ptic810005



P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 40.213,04
P01/01	Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	€ 0,00
P01/02	ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"	€ 0,00
P01/03	(Residuo) EX.P12-PON LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-210	€ 0,00
P01/04	(Residuo) EX.P16-PON Ambienti digitali: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273	€ 0,00
P01/05	POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	€ 15.213,04
P01/06	AVV.PUBB 20769 21/06/19 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	€25.0000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 69.598,91
P02/01	A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	€3.519,80
P02/02	PROGETTO TEATRO	€2.334,80
P02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	€200,00
P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	€ 2.311,15
P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	€ 4.441,56
P02/06	MENSA SCOLASTICA	€ 4.013,21
P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€2.252,54
P02/08	PROGETTI SPORT	€ 316,00
P02/09	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 0,00
P02/10	EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	€ 2.654,49
P02/11	EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO2017-68	€ 3.479,82
P02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5AFSEPON-TO-2018-126	€ 2.902,66
P02/13	PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	€18.552,29
P02/14	P.E.Z.-NOMADI	€ 9.286,58
P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	€5.479,88
P02/16	(Residuo): Progetto "Sbullonati, dentro e fuori la scuola"	€ 0,00
P02/17	EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	€ 7.854,13
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 6.284,81



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galani, ind. 3 - 51100 Pistoia (PI) - U 0573 28/80 - U 0573 28/80
<http://www.istitutocomprensivora Raffaello.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN - Cod. IPA:
istsc_ptic810005



	P04/01	Risorse ex art 120 DL 18/2020	1,30
	P04/02	PNSD AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	51,53
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		€ 0,00
G	GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00
	G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00
R	FONDO DI RISERVA		€ 1.603,80
	R98	Fondo di riserva	€ 1.603,80
	Totale spese		€ 262.273,64
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.014,19
	Totale a pareggio		€ 267.287,83

La somma di € 5.014,19 iscritta alla Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare, corrisponde ai seguenti residui attivi o parte di essi da radiare che rappresentano accertamenti che non potranno essere incassati:

€ 713,50 ACC.N.5/19 RAPPRESENTANO QUOTE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI PER A.S.2018/2019 NON VERSATI.

€ 1.042,00 ACC.N. 5/2020 RAPPRESENTA LA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER CONTRATTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE E SNACK RIDOTTO CAUSA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER EMERGENZA COVID.

€ 567,00 ACC.6/2020 RAPPRESENTA LA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER CONTRATTO SERVIZIO MERENDE RIDOTTO CAUSA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER EMERGENZA COVID

€ 2.519,69 ACC.N.14/2020 RAPPRESENTANO QUOTE PER CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE DEI GENITORI PER A.S.2019/2020 NON VERSATI PER CAUSA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER EMERGENZA COVID.

€ 172,00 ACC. 58/2019 RAPPRESENTANO QUOTE PER CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE DEI GENITORI PER A.S.2018/2019 INCASSATI IN CONTO COMPETENZA.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Galvani, 3 - 51100 Pistoia (PT) - (0573 28700) - U. 0573 28700
<http://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it
C.F. 80007950472 - Cod. Min. PTIC810005 - Cod. Uff. Est. P.A. UFWDWN - Cod. IPA: istsc_ptic810005



L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i Finanziamenti dello Stato e più precisamente:

03/01-La Dotazione Ordinaria è così distribuita:

- € 5.034,19 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;
- € 5.000,00 su A02 Funzionamento Amm.vo
- € 3.000,00 su P02/01 A casa come a scuola (istruzione domiciliare)
- € 1.400,00 su P04 Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"
- € 1.603,80 su R98 Fondo di riserva;

I Contributi da privati sono così distribuiti:

I contributi da famiglie vincolati e non vincolati:

- € 16.000,00 su A03 Didattica (assicurazione alunni, materiale facile consumo, Hardware, ecc.);
- € 3.000,00 su A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Contributi da istituzioni sociali private non vincolati:

- € 800,00 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia - entrate e uscite - in un importo complessivo pari a € 267.287,83.

Data, 13/01/20

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Cuciniello Marianna)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Panico)

