



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	349.644,82	A	ATTIVITA'	210.452,92
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	164.247,44
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.653,89	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.565,39
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.801,70	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.834,66
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	387.100,41		TOTALE	387.100,41

Il programma annuale pareggia.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 282.846,23

Avanzo non vincolato 66.798,59

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.076,61	1.000,00	17.076,61
A01/01 Risorse ex art.77 D.L. 18/2020			
A01/02 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/03 Bando regione Toscana contributo connettività internet D.d.20478 del 15/12/20	2.499,21	2.499,21	
A01/04 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			
A01/05 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
A01/06 Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021			
A01/07 CONCORSO STEM	240,00	240,00	
A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	132,15	132,15	
A01/09 Ex art.19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	819,50	819,50	
A01/10 D.L. 115/2022 ART 39 BIS	3.386,72	3.386,72	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.295,21		15.706,71
A03 DIDATTICA	28.603,24	358,28	18.944,96
A03/01 Risorse ex art.120 D.L.18/2020	135,65		135,65
A03/02 Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESR PON-TO2020-228	218,16	218,16	
A03/03 Risorse per DAD ex DGR 567/2020 Regione Toscana			
A03/04 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
A03/05 Supporti didattici Avviso 19146/2020-COD.PROG.10.2.2A-FSE PON-TO- 2020-215	1.499,37	1.499,37	
A03/06 Risorse Art.21 D.L. 137/2020 (decreto ristori)			
A03/07 Risorse DGR 1631/2020			
A03/08 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
A03/09 Realiz. di reti localicablate e wireless nelle scuole 20480/2021_progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-44	35.474,58	35.474,58	



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 282.846,23

Avanzo non vincolato 66.798,59

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/10 A.F.2021 DM162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.613,04	1.613,04	
A03/11 Contributo materiale didattico (PGS 19543-2021)	750,00	750,00	
A03/12 DIGITAL BOARD trasf. digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021-13.1.2A FESRPON-TO-2021-198	3.265,16	3.265,16	
A03/13 Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 697,cm1,L234/2021	2.123,13	2.123,13	
A03/14 "Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"			
A03/15 Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	19,38	19,38	
A03/16 13.1.5 A _ FESRPON_TO_2022_230 denominato "Ambienti didattici innovativi",	75.000,00	75.000,00	
A03/17 CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A.S. 22/23	750,00	750,00	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.134,04	2.134,04	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 ORIENTAMENTO	1.284,43	1.284,43	
A06/02 EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-TO-2018-33			
A06/03 PEZ Orientamento "Impariamo insieme"	3.133,34	3.133,34	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Bando 8/2018 Caripit Scuole in movimento	14.801,70		3.300,00
P01/02 ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"			
P01/05 POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	11.972,30	11.972,30	
P01/06 AVV.PUBB.20769 21/06/2019 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	25.000,00	25.000,00	
P01/07 PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA FINAN.MOVIMENTO 5 STELLE	5.901,68	5.901,68	
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.520,29	2.020,29	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 282.846,23

Avanzo non vincolato 66.798,59

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P02/02 PROGETTO TEATRO	2.514,80	2.514,80	
P02/03 POTENZIAMENTO INGLESE	200,00		200,00
P02/04 P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	1.151,14	1.051,14	100,00
P02/05 P.E.Z. - DISABILITA'	897,68	797,68	100,00
P02/06 MENSA SCOLASTICA	6.763,90	6.763,90	
P02/07 P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	318,63	218,63	100,00
P02/08 PROGETTI SPORT	316,00	116,00	200,00
P02/09 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			
P02/10 EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	2.654,49	2.654,49	
P02/11 EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-68	3.479,82	3.479,82	
P02/12 EX.P25-PONFSE-PATRIM. CULT. E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5A-FSEPON-TO-2018-126	2.902,66	2.902,66	
P02/13 PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	16.102,49	16.102,49	
P02/14 P.E.Z.-NOMADI	145,58	145,58	
P02/15 P.E.Z. - INTERCULTURA	421,63	321,63	100,00
P02/17 EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	7.854,13	7.854,13	
P02/18 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021			
P02/19 Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021	16.054,84	16.054,84	
P02/20 Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n.9707/2021 10.1.1A FSEPON-TO-2021-25 Non uno di meno	2.302,15	2.302,15	
P02/21 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON- TO -2021-29 Arrivano i ri	29.103,89	29.103,89	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 282.846,23

Avanzo non vincolato 66.798,59

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.922,97	5.922,97	
P04/01 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020			
P04/02 PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.073,63	1.073,63	
P04/03 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
P04/4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
P05/01 Compensi per comitati di vigilanza	111,04	111,04	
P05/02 CONTRIBUTO PER AULE CONCORSI	1.760,00	1.760,00	
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.565,39		
TOTALE:	376.265,75	282.846,23	55.963,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.076,61	24.076,61	24.076,61
A01/01 Risorse ex art.77 D.L. 18/2020			
A01/02 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/03 Bando regione Toscana contributo connettività internet D.d.20478 del 15/12/20	2.499,21	2.499,21	2.499,21
A01/04 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			
A01/05 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
A01/06 Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021			
A01/07 CONCORSO STEM	240,00	240,00	240,00
A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	132,15	132,15	132,15
A01/09 Ex art.19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	819,50	819,50	819,50
A01/10 D.L. 115/2022 ART 39 BIS	3.386,72	3.386,72	3.386,72
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.295,21	18.295,21	18.295,21
A03 DIDATTICA	28.603,24	28.603,24	28.603,24
A03/01 Risorse ex art.120 D.L.18/2020	135,65	135,65	135,65
A03/02 Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESRPN-TO2020-228	218,16	218,16	218,16
A03/03 Risorse per DAD ex DGR 567/2020 Regione Toscana			
A03/04 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
A03/05 Supporti didattici Avviso 19146/2020-COD.PROG.10.2.2A-FSEPN-TO- 2020-215	1.499,37	1.499,37	1.499,37
A03/06 Risorse Art.21 D.L. 137/2020 (decreto ristori)			
A03/07 Risorse DGR 1631/2020			
A03/08 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
A03/09 Realiz. di reti localicablate e wireless nelle scuole 20480/2021_progetto 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-44	35.474,58	35.474,58	35.474,58
A03/10 A.F.2021 DM162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.613,04	1.613,04	1.613,04
A03/11 Contributo materiale didattico (PGS 19543-2021)	750,00	750,00	750,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A03/12 DIGITAL BOARD trasf. digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021-13.1.2A FESRPON-TO-2021-198	3.265,16	3.265,16	3.265,16
A03/13 Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 697,cm1,L234/2021	2.123,13	2.123,13	2.123,13
A03/14 "Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"			
A03/15 Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	19,38	19,38	19,38
A03/16 13.1.5 A _ FESRPON_TO_2022_230 denominato "Ambienti didattici innovativi",	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A03/17 CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A.S. 22/23	750,00	750,00	750,00
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.134,04	7.134,04	7.134,04
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 ORIENTAMENTO	1.284,43	1.284,43	1.284,43
A06/02 EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-TO-2018-33			
A06/03 PEZ Orientamento "Impariamo insieme"	3.133,34	3.133,34	3.133,34
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	14.801,70	14.801,70	14.801,70
P01/02 ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"			
P01/05 POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	11.972,30	11.972,30	11.972,30
P01/06 AVV.PUBB.20769 21/06/2019 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P01/07 PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA FINAN.MOVIMENTO 5 STELLE	5.901,68	5.901,68	5.901,68
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.520,29	2.520,29	2.520,29
P02/02 PROGETTO TEATRO	2.514,80	2.514,80	2.514,80
P02/03 POTENZIAMENTO INGLESE	200,00	200,00	200,00
P02/04 P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	1.151,14	1.151,14	1.151,14
P02/05 P.E.Z. - DISABILITA'	897,68	897,68	897,68



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P02/06 MENSA SCOLASTICA	6.763,90	6.763,90	6.763,90
P02/07 P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	318,63	318,63	318,63
P02/08 PROGETTI SPORT	316,00	316,00	316,00
P02/09 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			
P02/10 EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	2.654,49	2.654,49	2.654,49
P02/11 EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-68	3.479,82	3.479,82	3.479,82
P02/12 EX.P25-PONFSE-PATRIM. CULT. E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5A-FSEPON-TO-2018-126	2.902,66	2.902,66	2.902,66
P02/13 PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	16.102,49	16.102,49	16.102,49
P02/14 P.E.Z.-NOMADI	145,58	145,58	145,58
P02/15 P.E.Z. - INTERCULTURA	421,63	421,63	421,63
P02/17 EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	7.854,13	7.854,13	7.854,13
P02/18 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021			
P02/19 Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021	16.054,84	16.054,84	16.054,84
P02/20 Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n.9707/2021 10.1.1A FSEPON-TO-2021-25 Non uno di meno	2.302,15	2.302,15	2.302,15
P02/21 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON- TO -2021-29 Arrivano i ri	29.103,89	29.103,89	29.103,89
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.922,97	6.922,97	6.922,97
P04/01 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020			
P04/02 PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.073,63	1.073,63	1.073,63
P04/03 Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020			
P04/4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
P05/01 Compensi per comitati di vigilanza	111,04	111,04	111,04
P05/02 CONTRIBUTO PER AULE CONCORSI	1.760,00	1.760,00	1.760,00
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.565,39	1.565,39	1.565,39
TOTALE:	376.265,75	376.265,75	376.265,75