



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazioni

Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Dirigente Scolastico.

IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"

Prot. 0000685 del 23/01/2023

VI-3 (Uscita)

Allegati:

Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2022/23, 2023/2024, 2024/2025

Contratto di Istituto a.s. 2021/2022

Contatore Cedolino Unico / Gestione disponibilità SICOGE.

Delibere:

Giunta Esecutiva del 13/01/2023;

Consiglio di Istituto del 15/02/2023

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2023

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 31/12/2022

Fonti:

Decreto Interministeriale nr. 129 del 2018;

Avanzo di amministrazione E.F. 2022;

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

Nota Miur prot.n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto “ a.s. 2022/2023 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”.

Verbale Revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena)



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



Relazione Programma Annuale 2023

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 2023 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. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto " a.s. 2022/2023 – "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023".

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);

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF 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 6 a tempo prolungato;
- Plesso Scuola Primaria "Roccon Rosso", con 8 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, comprensivo della mensa, e con due rientri pomeridiani;



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



- Plesso Scuola Primaria “Il Nespolo”, con 6 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, comprensivo della mensa, e con due rientri pomeridiani;
- Plesso Scuola Primaria “Ramini” con 3 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 4 sezioni;
- Plesso Scuola dell’Infanzia “La Coccinella”, funzionante con 3 sezioni;
- Plesso Scuola dell’Infanzia “Il Castello”, funzionante con 3 sezioni;

☐ Situazione degli alunni e delle classi

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. 22-25**

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

- 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



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



- 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 2023

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
- 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 2022, 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	€ 66.798,59
Voce 02 Avanzo vincolato	€ 282.846,23

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 –Dotazione ordinaria	€ 15.653,89
-------------------------	-------------

Aggregato 05 - Finanziamenti enti locali o da altre istituzioni



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



04- Comune vincolati

€ 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 5.000,00

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

€ 5.000,00

06 – Contributi per la copertura assicurativa personale

€ 300,00

12- Contributi da istituzioni sociali vincolati

€ 11.501,70

TOTALE ENTRATE

€ 387.100,41

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** è impiegato come specificato nella seguente tabella (da Mod. D):
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 349.644,82 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000.00
A01/03	Bando regione Toscana contributo connettività internet D.d.20478 del 15/12/20	2499.21
A01/07	CONCORSO STEM	240.00
A01/08	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	132.15
A01/09	Ex art.19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	819.50
A01/10	D.L. 115/2022 ART 39 BIS	3386.72
A03	DIDATTICA	358.28
A03/02	Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-228	218.16
A03/05	Supporti didattici Avviso 19146/2020-COD.PROG.10.2.2A-FSEPON-TO- 2020-215	1499.37
A03/09	Realiz. di reti localicablate e wireless nelle scuole 20480/2021_progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-44	35474.58
A03/10	A.F.2021 DM162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1613.04
A03/11	Contributo materiale didattico (PGS 19543-2021)	750.00
A03/12	DIGITAL BOARD trasf. digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021-13.1.2A FESRPON-TO-2021-198	3265.16
A03/13	Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 697,cm1,L234/2021	2123.13
A03/15	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	19.38
A03/16	13.1.5 A _ FESRPON_TO 2022_230 denominato "Ambienti didattici innovativi",	75000.00
A03/17	CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A.S. 22/23	750.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2134.04



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it

C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFWWDWN - Cod. IPA: istsc_ptic810005



A06/01	ORIENTAMENTO	1284.43
A06/03	PEZ Orientamento "Impariamo insieme"	3133.34
P01/05	POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	11972.30
P01/06	AVV.PUBB.20769 21/06/2019 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	25000.00
P01/07	PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA FINAN.MOVIMENTO 5 STELLE	5901.68
P02/01	A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	2020.29
P02/02	PROGETTO TEATRO	2514.80
P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	1051.14
P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	797.68
P02/06	MENSA SCOLASTICA	6763.90
P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	218.63
P02/08	PROGETTI SPORT	116.00
P02/10	EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	2654.49
P02/11	EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-68	3479.82
P02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIM. CULT. E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5A-FSEPON-TO-2018-126	2902.66
P02/13	PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	16102.49
P02/14	P.E.Z.-NOMADI	145.58
P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	321.63
P02/17	EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	7854.13
P02/19	Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021	16054.84
P02/20	Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n.9707/2021 10.1.1A FSEPON-TO-2021-25 Non uno di meno	2302.15
P02/21	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON- TO -2021-29 Arrivano i ri	29103.89
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5922.97
P04/02	PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1073.63
P04/4	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1000.00
P05/01	Compensi per comitati di vigilanza	111.04
P05/02	CONTRIBUTO PER AULE CONCORSI	1760.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17076.61
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15706.71
A03	DIDATTICA	18944.96
A03/01	Risorse ex art.120 D.L.18/2020	135.65
P01/01	Bando 8/2018 Caripit Scuole in movimento	3300.00
P02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	200.00
P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	100.00
P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	100.00
P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	100.00
P02/08	PROGETTI SPORT	200.00
P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	100.00

La somma pari ad € 10.834,66 dell'avanzo di amministrazione non vincolato non destinata a nessun Progetto/Attività è iscritta alla voce Z01 per le motivazioni di seguito indicate.

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

01–Dotazione ordinaria

€ 15.653,89

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.653,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.588,50
A03 - DIDATTICA	4.000,00
P02/01 - A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	500,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.565,39

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 46445 del 04/10/2022 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'a.s. 2022/23 (gennaio – agosto 2023) e le eventuali integrazioni successivamente comunicate relative alle risorse finanziarie 4/12^{mi} per l'A.S. 2023/2024, 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 2023;
- 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 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 2023, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 06 - Contributi da privati

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	300,00
Voce: 0612/02 FONDAZIONE CARIPT	Importo previsione 11.501,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	11.501,70

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.

Nel corso dell'esercizio 2023, 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 2023. 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.

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	24.076,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.076,61
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/03 Bando regione Toscana contributo connettività internet D.d.20478 del 15/12/20	Importo previsione
	2.499,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.499,21

Voce: A01/07 CONCORSO STEM	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	240,00

Voce: A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	132,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	132,15

Voce: A01/09 Ex art.19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	Importo previsione
	819,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	819,50

Voce: A01/10 D.L. 115/2022 ART 39 BIS	Importo previsione
	3.386,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.386,72

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	18.295,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.706,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.588,50

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	28.603,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.944,96
0102 - VINCOLATO	358,28
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00

Voce: A03/01 Risorse ex art.120 D.L.18/2020	Importo previsione
	135,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	135,65

Voce: A03/02 Smart class Avviso 4878/2020- progetto 10.8.6AFESR PON-TO2020-228	Importo previsione
	218,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	218,16

Voce: A03/05 Supporti didattici Avviso 19146/2020-COD.PROG.10.2.2A-FSE PON-TO- 2020-215	Importo previsione
	1.499,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.499,37

Voce: A03/09 Realiz. di reti localicablate e wireless nelle scuole 20480/2021_progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-44	Importo previsione
	35.474,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.474,58

Voce: A03/10 A.F.2021 DM162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	Importo previsione
	1.613,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.613,04

Voce: A03/11 Contributo materiale didattico (PGS 19543-2021)	Importo previsione
	750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	750,00

Voce: A03/12 DIGITAL BOARD trasf. digitale nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021-13.1.2A FESRPN-TO-2021-198	Importo previsione
	3.265,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.265,16

Voce: A03/13 Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art 697,cm1,L234/2021	Importo previsione
	2.123,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.123,13

Voce: A03/15 Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	Importo previsione
	19,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19,38

Voce: A03/16 13.1.5 A _ FESRPN_TO_2022_230 denominato "Ambienti didattici innovativi",	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/17 CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A.S. 22/23	Importo previsione
	750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	750,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	7.134,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.134,04
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.284,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.284,43

Voce: A06/03 PEZ Orientamento "Impariamo insieme"	Importo previsione
	3.133,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.133,34

Voce: P01/01 Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	Importo previsione
	14.801,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.300,00
0612/02 - FONDAZIONE CARIPT	11.501,70

Voce: P01/05 POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	Importo previsione
	11.972,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.972,30

Voce: P01/06 AVV.PUBB.20769 21/06/2019 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: P01/07 PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA FINAN.MOVIMENTO 5 STELLE	Importo previsione
	5.901,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.901,68

Voce: P02/01 A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	2.520,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.020,29
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



Voce: P02/02 PROGETTO TEATRO	Importo previsione
	2.514,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.514,80

Voce: P02/03 POTENZIAMENTO INGLESE	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00

Voce: P02/04 P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	Importo previsione
	1.151,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102 - VINCOLATO	1.051,14

Voce: P02/05 P.E.Z. - DISABILITA'	Importo previsione
	897,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102 - VINCOLATO	797,68

Voce: P02/06 MENSA SCOLASTICA	Importo previsione
	6.763,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.763,90

Voce: P02/07 P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	Importo previsione
	318,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102 - VINCOLATO	218,63

Voce: P02/08 PROGETTI SPORT	Importo previsione
	316,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



0102 - VINCOLATO	116,00
------------------	--------

Voce: P02/10 EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	Importo previsione
	2.654,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.654,49

Voce: P02/11 EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO IRINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO-2017-68	Importo previsione
	3.479,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.479,82

Voce: P02/12 EX.P25-PONFSE-PATRIM. CULT. E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DICULTURA"-10.2.5A-FSEPON-TO-2018-126	Importo previsione
	2.902,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.902,66

Voce: P02/13 PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	Importo previsione
	16.102,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.102,49

Voce: P02/14 P.E.Z.-NOMADI	Importo previsione
	145,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	145,58

Voce: P02/15 P.E.Z. - INTERCULTURA	Importo previsione
	421,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102 - VINCOLATO	321,63



ISTITUTO COMPRESIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://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



Voce: P02/17 EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	Importo previsione
	7.854,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.854,13

Voce: P02/19 Risorse art.3, comma1, lettera a) D.M. n.48/2021	Importo previsione
	16.054,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.054,84

Voce: P02/20 Progetti di Apprendimento e Socialità -Avviso n.9707/2021 10.1.1A FSEPON-TO-2021-25 Non uno di meno	Importo previsione
	2.302,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.302,15

Voce: P02/21 PROGETTI DI APRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N.9707/2021 10.2.2A- FSEPON- TO -2021-29 Arrivano i ri	Importo previsione
	29.103,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.103,89

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.922,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.922,97
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/02 PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	1.073,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.073,63

Voce: P04/4 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



ISTITUTO COMPRESIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/01 Compensi per comitati di vigilanza	Importo previsione
	111,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	111,04

Voce: P05/02 CONTRIBUTO PER AULE CONCORSI	Importo previsione
	1.760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.760,00

La somma di € 10.834,66 iscritta alla Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare, corrisponde ai seguenti residui attivi o parte di essi da radiare che rappresentato 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

€ 4.559,00 ACC.N. 2/2020 RAPPRESENTA LA QUOTA DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI NON VERSATO A.S. 2019/2020.

€ 3735,00 ACC.N. 4/2020 RAPPRESENTA LA QUOTA DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI PER L'ASSICURAZIONE NON VERSATO A.S. 2019/2020.

€ 218,16 ACC.N. 39/2021 RAPPRESENTA LA QUOTA RESIDUA DEI FONDI PON SMART CLASS NON RISCOSSI.



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.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



Quadratura del programma annuale

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

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 € 387.100,41

Data, 13/01/23

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Accardo Ermelinda)