



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco con Indirizzo Musicale

P. Caduti Cefalonia e Corfù 1

56038 PONSACCO (PI)

Codice Fiscale: 81002090504 Codice Meccanografico: PIIC81900L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Floriana BATTAGLIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna CASINI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIAA81901D	PONSACCO	VIA DI CAMUGLIANO	36
PIAA81902E	PONSACCO	VIA 2 GIUGNO	47
PIAA81903G	PONSACCO	VIA GABBIANO	40
PIAA81904L	PONSACCO	VIA CARDUCCI	88
PIAA81905N	PONSACCO	VIA MACHIAVELLI	95
PIAA81906P	PONSACCO	VIA GIUSTI	20
PIEE02200E	PONSACCO	P.ZA CADUTI CEFALONIA E CORFU'	
PIEE81901P	PONSACCO	VIA GIUSTI	229
PIEE81902Q	PONSACCO	VIA 2 GIUGNO	132
PIEE81903R	PONSACCO	VIA GABBIANO	108
PIEE81904T	PONSACCO	VIA FUCINI	199
PIIC81900L	PONSACCO	P. Caduti Cefalonia e Corfù 1	
PIMM81901N	PONSACCO	VIA MELEGNANO, N.107	492

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1486 alunni, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PIAA81901D	1A COMUNE	18
PIAA81901D	2A COMUNE	18
PIAA81902E	1A COMUNE	22
PIAA81902E	2A COMUNE	25
PIAA81903G	1A COMUNE	20
PIAA81903G	2A COMUNE	20
PIAA81904L	1A COMUNE	22
PIAA81904L	1B COMUNE	22

C.M.	Classe	Alumni
PAA81904L	2A COMUNE	22
PIA81904L	3A COMUNE	22
PIA81905N	1A COMUNE	22
PIA81905N	2A COMUNE	25
PIA81905N	3A COMUNE	22
PIA81905N	3B COMUNE	26
PIA81906P	1A COMUNE	20
PIEE81901P	1A COMUNE	19
PIEE81901P	1B COMUNE	19
PIEE81901P	2A COMUNE	23
PIEE81901P	2B COMUNE	21
PIEE81901P	3A COMUNE	24
PIEE81901P	3B COMUNE	24
PIEE81901P	4A COMUNE	25
PIEE81901P	4B COMUNE	24
PIEE81901P	5A COMUNE	24
PIEE81901P	5B COMUNE	25
PIEE81902Q	1U COMUNE	23
PIEE81902Q	2U COMUNE	23
PIEE81902Q	3U COMUNE	23
PIEE81902Q	4A COMUNE	24
PIEE81902Q	4B COMUNE	19
PIEE81902Q	5U COMUNE	20
PIEE81903R	1U COMUNE	23
PIEE81903R	2U COMUNE	22
PIEE81903R	3U COMUNE	19
PIEE81903R	4U COMUNE	22
PIEE81903R	5U COMUNE	22
PIEE81904T	1A COMUNE	22
PIEE81904T	1B COMUNE	22
PIEE81904T	2A COMUNE	17
PIEE81904T	2B COMUNE	18
PIEE81904T	3A COMUNE	19
PIEE81904T	3B COMUNE	19
PIEE81904T	4A COMUNE	22
PIEE81904T	4B COMUNE	22
PIEE81904T	5A COMUNE	19
PIEE81904T	5B COMUNE	19
PIMM81901N	1A ORDINARIO	23
PIMM81901N	1B ORDINARIO	23
PIMM81901N	1C ORDINARIO	23
PIMM81901N	1D ORDINARIO	23
PIMM81901N	1E ORDINARIO	23
PIMM81901N	1F ORDINARIO	23
PIMM81901N	1G ORDINARIO	23
PIMM81901N	2A ORDINARIO	25
PIMM81901N	2B ORDINARIO	24
PIMM81901N	2C ORDINARIO	23
PIMM81901N	2D ORDINARIO	25
PIMM81901N	2E ORDINARIO	24
PIMM81901N	2F ORDINARIO	24
PIMM81901N	2G ORDINARIO	23
PIMM81901N	3A ORDINARIO	23
PIMM81901N	3B ORDINARIO	22
PIMM81901N	3C ORDINARIO	22
PIMM81901N	3D ORDINARIO	25
PIMM81901N	3E ORDINARIO	23
PIMM81901N	3F ORDINARIO	25
PIMM81901N	3G ORDINARIO	23

Il personale:

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

RISORSE DI ORGANICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Posti comuni n° 30

Posti di sostegno: in organico di diritto n° 3, in deroga n° 8,5

Posti di IRC n° 1 a tempo determinato

RISORSE DI ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Posti comuni n°45 + n° 4 posti di potenziamento

Posti di sostegno in organico di diritto n°10 + n° 1 (su potenziamento), in deroga 17 posti

Posti di IRC n° 2 a tempo indeterminato + 19 ore a tempo determinato

Posti di insegnamento attività alternativa n°2 cattedre, 1 di 18 ore e 1 di 16 ore

RISORSE DI ORGANICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Posti comuni:

lettere 11 cattedre+ 12 ore

matematica e scienze 7 cattedre

inglese 3 cattedre + 9 ore

francese 2 cattedre + 6 ore

ed. artistica 2 cattedre + 6 ore

ed. tecnica 2 cattedre + 6 ore

ed. musicale 2 cattedre + 2 di potenziamento + 6 ore

ed. fisica 2 cattedre + 6 ore

Flauto traverso 1 cattedra

Pianoforte 1 cattedra

Clarinetto 1 cattedra

Tromba 1 cattedra

Posti di sostegno: in organico di diritto n° 7 cattedre, in deroga n° 07 cattedre

Posti di IRC n° 1 + 3 ore a tempo determinato

Posti di insegnamento attività alternativa: 14 ore

PERSONALE ATA in organico di diritto

DSGA (Direttore dei Servizi Amministrativi) N°1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N° 7

COLLABORATORI SCOLASTICI N°28 + 18 ore

ANALISI TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	165.064,55
	01	Non vincolato	13.169,95
	02	Vincolato	151.894,60
03		Finanziamenti dallo Stato	23.543,38
	01	Dotazione ordinaria	23.543,38

Per un totale entrate di € **188.607,93**.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione - € 165.064,55

Come prima posta delle Entrate è stato iscritto l'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2023 per € 165.064,55 ed è stato predisposto il Mod. D dal quale emerge la distribuzione delle economie non vincolate (€ 13.169,95) negli aggregati e voci di spesa, e la imputazione delle economie vincolate (€ 151.894,60) negli aggregati e voci, che ne rispettano l'originaria destinazione.

Al 31/12/2022 si prevedono residui attivi per € **94.674,53** relativi a:

- € 144,98 – Debitore M.I.M – FSE PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6 – “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali...”
- € 5.570,92 – Debitore M.I.M – FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”/ Asse I - Istruzione - FSE Obiettivi specifici 10.1 e 10.3-Azione 10.1.1 e 10.3.1 Avviso prot. A00DGEFI/4294 DEL 27/4/17;
- € 1.325,54 – Debitore M.I.M - Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - CRESCERE INSIEME - FSEPON-TO2021-49;
- € 4.633,09 – Debitore M.I.M - Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - UN BAGAGLIO DI STRUMENTI - FSEPON-TO2021-53;
- € 8.000,00 – Debitore M.I.M. – PNRR – PNSD Avviso n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti per le STEM”
- € 75.000,00 – Debitore M.I.M. - FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Candidatura n. 1086371 - Ambienti didattici ed educativi scuola infanzia.

Al 31/12/2022 si prevedono residui passivi per € **9.177,16** relativi a:

- € 404,00 – Creditore GRUPPO SPAGGIARI PARMA - fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 per abbonamento 12 mesi “LexForSchool”;
- € 16,16 – Creditore AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA;
- € 4.850,00 – Creditore DIEMME INFORMATICA - fattura n. 221602/E del 13/12/2022 per acquisto hardware a uso ufficio di presidenza e segreteria;
- € 1.067,00 - Creditore AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 221602/E del 13/12/2022 DIEMME INFORMATICA SRL;
- € 2.840,00 – Creditore Nerini Riccardo - Impegno per contratto di prestazione d'opera “Psicologo Scolastico” - Fin.to ex art. 1, comma 697, L. 234/2021.

Si prevede, al 31/12/2022, che il fondo di cassa ammonti ad € **79.567,18**.

Il calcolo algebrico dell'avanzo di amministrazione è il seguente:

Fondo di cassa		79.567,18
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
- Attivi		
degli anni precedenti	11.674,53	
dell'esercizio	83.000,00	94.674,53
- Passivi		
degli anni precedenti	0,00	
dell'esercizio	9.177,16	9.177,16
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		165.064,55

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.511,71	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.169,95
A03	Didattica	12.679,03	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.796,56	0,00
A06	Attività di orientamento	1.860,78	0,00
A103	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	112,58	0,00
A106	Risorse ex art. 39 bis, c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	3.091,25	0,00
A200	Rete di ambito Tre Valli	3.880,00	0,00
A300	Smart class Avviso 4878/2020 - PON per la scuola (FESR)	144,98	0,00
A302	Misure per Didattica Digitale Integrata.Articolo 21 D.L. 28/10/2020	1,56	0,00
A305	Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021-CUPJ79J21014130001	508,28	0,00
A306	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.643,52	0,00
P102	Progetto Comenius / Erasmus	3.556,36	0,00
P103	Laboratori del Sapere Scientifico - LSS	569,29	0,00
P104	Piano Nazionale per la scuola digitale. Animatore digitale	1.071,24	0,00
P105	Sport e scuola compagni di banco	207,42	0,00
P106	Progetto Stile Lib(e)ro	135,68	0,00
P108	FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	1.224,78	0,00
P109	Progetto ERASMUS +	1.073,80	0,00
P203	FSE - PON Scuola Infanzia	15,25	0,00
P204	FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria	11,93	0,00
P210	FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione	9.689,42	0,00
P211	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-	5.670,59	0,00
P212	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A	8.077,79	0,00
P213	Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini	23,97	0,00
P214	Accoglienza studenti profughi ucraini	3,36	0,00
P400	Formazione e aggiornamento personale	1.053,76	0,00
P402	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	279,71	0,00
P403	Risorse ex art. 39 bis, c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	2.000,00	0,00
P404	PNRR-Anmatore digitale DDI e formazione alla transazione digitale personale	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 151.894,60 e non vincolato di € 13.169,95.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato - € 23.543,88**Voce 01 – Dotazione ordinaria - € 23.543,88**

L'importo della dotazione ordinaria (€ 23.543,88) riguarda l'assegnazione per spese di funzionamento relativa al periodo gennaio – agosto 2023 ed è stata comunicata con nota n.46445 del 04 ottobre 2022.

SPESE

Nella previsione delle spese si è proceduto alla redistribuzione dell'Avanzo di Amministrazione vincolato legato alla realizzazione di attività inderogabili.

Il dettaglio è evidenziato nel mod. D del programma annuale.

E' stato destinato al fondo di riserva un importo di € 800,00 determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.I. 129/2018.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	149.500,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.715,54
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.511,71
		103	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	112,58
		106	Risorse ex art. 39 bis.,c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	3.091,25
	A02		Funzionamento amministrativo	39.793,33
		2	Funzionamento amministrativo	35.913,33
		200	Rete di ambito Tre Valli	3.880,00
	A03		Didattica	88.333,85
		3	Didattica	12.679,03
		300	Smart class Avviso 4878/2020 - PON per la scuola (FESR)	144,98
		302	Misure per Didattica Digitale Integrata.Articolo 21 D.L. 28/10/2020	1,56
		303	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	0,00
		304	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	0,00
		305	Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021-CUPJ79J21014130001	508,28
		306	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.796,56
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.796,56
	A06		Attività di orientamento	1.860,78
		6	Attività di orientamento	1.860,78
P			Progetti	38.307,87
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.838,57
		102	Progetto Comenius / Erasmus	3.556,36
		103	Laboratori del Sapere Scientifico - LSS	569,29
		104	Piano Nazinale per la scuola digitale. Animatore digitale	1.071,24
		105	Sport e scuola compagni di banco	207,42
		106	Progetto Stile Lib(e)ro	135,68
		107	Frutta e latte nelle scuole	0,00
		108	FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	1.224,78
		109	Progetto ERASMUS +	1.073,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.492,31
		203	FSE - PON Scuola Infanzia	15,25
		204	FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria	11,93
		210	FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione	9.689,42
		211	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-	5.670,59
		212	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A	8.077,79
		213	Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini	23,97
		214	Accoglienza studenti profughi ucraini	3,36
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.333,47
		400	Formazione e aggiornamento personale	1.053,76
		402	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	279,71
		403	Risorse ex art. 39 bis.,c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	2.000,00
		404	PNRR-Anmatore digitale DDI e formazione alla transazione digitale	1.000,00

			personale	
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.643,52
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.643,52
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00
		98	Fondo di riserva	800,00

Per un totale spese di € **188.607,93**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
----------	-----	--	--	------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.511,71
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola (Sicurezza e Privacy): i fondi verranno utilizzati per acquisto di materiale antinfortunistico (DPI), retribuzione del medico competente, del RSPP e RPD. Gli obiettivi sono relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e alla protezione dei dati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.511,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.064,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.446,78

A01	103	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	112,58
------------	------------	--	---------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112,58	02	Acquisto di beni di consumo	112,58

A01	106	Risorse ex art. 39 bis.,c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	3.091,25
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 39 bis.,comma 1, D.L.115/22 (cd Decreto aiuti bis)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.091,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.091,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	35.913,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo: in tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) ed hardware, per le spese postali, l'assistenza informatica (software, hardware e licenze), gli abbonamenti a riviste.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.169,95	02	Acquisto di beni di consumo	4.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	22.743,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.469,95
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.743,38
			05	Altre spese	1.000,00

A02	200	Rete di ambito Tre Valli	3.880,00
------------	------------	---------------------------------	-----------------

Rete di ambito Tre Valli: in tale aggregato si trovano le quote versate al nostro Istituto dagli Istituti Comprensivi e dagli Istituti Superiori facenti parte dell'ambito territoriale 19 della Provincia di Pisa, essendo la nostra scuola capofila. Tali fondi potranno essere utilizzati per iniziative di formazione o sperimentazione di attività in comune, anche di tipo amministrativo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.880,00	05	Altre spese	3.880,00

A03	3	Didattica	12.679,03
------------	----------	------------------	------------------

Didattica: in questo aggregato è inserito il contributo volontario dei genitori che viene utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo per tutti i plessi, acquisto di sussidi e strumentazioni anche di tipo informatico, spese per noleggio/gestione delle fotocopiatrici e acquisto tesserine.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.679,03	02	Acquisto di beni di consumo	11.965,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	713,16

A03	300	Smart class Avviso 4878/2020 - PON per la scuola (FESR)	144,98
------------	------------	--	---------------

Smart class Avviso 4878/2020 - PON per la scuola (FESR)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,98	04	Acquisto di beni d'investimento	144,98

A03	302	Misure per Didattica Digitale Integrata.Articolo 21 D.L. 28/10/2020	1,56
------------	------------	--	-------------

Trattasi di rimanenza dal finanziamento per la Didattica Digitale Integrata. Articolo 21 D.L. 28/10/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,56	04	Acquisto di beni d'investimento	1,56

A03	305	Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021-CUPJ79J2101413001	508,28
------------	------------	---	---------------

Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021- CUPJ79J2101413001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	508,28	04	Acquisto di beni d'investimento	508,28

A03	306	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	------------	--	------------------

Avviso 38007/2021- FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Candidatura n. 1086371 - Ambienti didattici ed educativi scuola infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	4.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.796,56
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.796,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.796,56

A06	6	Attività di orientamento	1.860,78
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento: ogni anno l'Istituto predispone e realizza un progetto di orientamento tra studenti di passaggio da un ordine all'altro d'istruzione e di passaggio alle scuole secondarie di II grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.860,78	01	Spese di personale	1.860,78

P01	102	Progetto Comenius / Erasmus	3.556,36
------------	------------	------------------------------------	-----------------

Progetto Comenius / Erasmus: il progetto Erasmus di cui esiste avanzo di amministrazione si è concluso nell'a.s. 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.556,36	05	Altre spese	3.556,36

P01	103	Laboratori del Sapere Scientifico - LSS	569,29
------------	------------	--	---------------

Laboratori del Sapere Scientifico – LSS: l'Istituto fa parte della Rete Regionale dei Laboratori del Sapere Scientifico e partecipa ogni anno alla realizzazione di percorsi di ricerca-azione, a partire dalle sezioni di scuola dell'infanzia fino alle classi di scuola secondaria. Parte dei percorsi viene documentata ed inserita sulla piattaforma dedicata al progetto dalla Regione Toscana. I fondi provengono dalla Scuola Capofila della rete e vengono utilizzati per la retribuzione della Commissione di lavoro specifica all'interno dell'Istituto. L'importo iscritto in bilancio è relativo ad avanzi degli anni precedenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	569,29	02	Acquisto di beni di consumo	569,29

P01	104	Piano Nazionale per la scuola digitale. Animatore digitale	1.071,24
------------	------------	---	-----------------

Piano Nazionale per la scuola digitale. Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.071,24	01	Spese di personale	1.046,14
			02	Acquisto di beni di consumo	1,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00

P01	105	Sport e scuola compagni di banco	207,42
------------	------------	---	---------------

Sport e scuola compagni di banco: le scuole primarie dell'Istituto hanno partecipato negli aa.ss. precedenti al programma ministeriale Sport e scuola compagni di banco. La cifra è un avanzo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	207,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207,42

P01	106	Progetto Stile Lib(e)ro	135,68
------------	------------	--------------------------------	---------------

Progetto Stile Lib [e] ro: il progetto è stato avviato da tre anni nella scuola primaria Giusti e prevede l'utilizzo di materiali alternativi al libro di testo, compresi strumenti informatici. La cifra è un avanzo dei fondi utilizzati lo scorso anno per l'acquisto di tablet e lavagna interattiva. Saranno utilizzati per l'acquisto di materiale necessario per le classi che aderiranno al progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	135,68	04	Acquisto di beni d'investimento	135,68

P01	108	FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	1.224,78
------------	------------	--	-----------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-92

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.224,78	02	Acquisto di beni di consumo	1.224,78

P01	109	Progetto ERASMUS +	1.073,80
------------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto ERASMUS + finanziamento del Partenariato per scambi tra scuole - attività KA2 - azione KA229 - per la realizzazione del progetto biennale "Welcome to our town - Welcome to new friends", con l'aggiunta della Finlandia al gruppo di lavoro dei precedenti anni (Germania capofila, Ungheria, Turchia). La tematica è a carattere interculturale, prevede scambi di materiali per la conoscenza reciproca dei Paesi coinvolti e la realizzazione di una App multilingue che possa orientare eventuali turisti nei loro spostamenti e nelle loro visite ai Paesi del partenariato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.073,80	05	Altre spese	1.073,80

P02	203	FSE - PON Scuola Infanzia	15,25
------------	------------	----------------------------------	--------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-43. Il progetto si è concluso trattasi di rimanenze per arrotondamenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,25	02	Acquisto di beni di consumo	15,25

P02	204	FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria	11,93
------------	------------	---	--------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91. Il progetto si è concluso trattasi di rimanenze per arrotondamenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,93	02	Acquisto di beni di consumo	11,93

P02	210	FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione	9.689,42
------------	------------	---	-----------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare 2014-2020. "Progetti di inclusione sociale ed integrazione" Avviso n. 4294/2017 Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - Azioni 10.1.1 e 10.3.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.689,42	01	Spese di personale	6.981,46
			02	Acquisto di beni di consumo	2.707,96

P02	211	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-	5.670,59
------------	------------	---	-----------------

FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-49

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.670,59	01	Spese di personale	2.860,87
			02	Acquisto di beni di consumo	2.809,72

P02	212	FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A	8.077,79
------------	------------	--	-----------------

FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2AFSEPON-TO-2021-53

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.077,79	01	Spese di personale	2.609,16
			02	Acquisto di beni di consumo	5.468,63

P02	213	Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini	23,97
------------	------------	--	--------------

Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021 Assi.za psicologica alunni anche ucraini. Trattasi di rimanenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23,97

P02	214	Accoglienza studenti profughi ucraini	3,36
------------	------------	--	-------------

Accoglienza studenti profughi ucraini. Trattasi di rimanenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,36

P04	400	Formazione e aggiornamento personale	1.053,76
------------	------------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento personale: le attività di formazione del personale docente e ATA sono quelle inserite nel PTOF.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,76	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	653,76

P04	402	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis	279,71
------------	------------	---	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 - Decreto sostegni bis. Trattasi di rimanenza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	279,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	279,71

P04	403	Risorse ex art. 39 bis.,c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis	2.000,00
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 39 bis.,c. 1, D.L.115/22 Aiuti bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	404	PNRR-Anmatore digitale DDI e formazione alla transazione digitale personale	1.000,00
------------	------------	--	-----------------

PNRR-Anmatore digitale DDI e formazione alla transazione digitale personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.643,52
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi". Trattasi di fondi erogati per la renumerazione del personale che ha partecipato alle attività per lo svolgimento del concorso docenti che si è svolto nell'Istituto e al pagamento delle aule utilizzate a titolo di rimborso spese.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.643,52	01	Spese di personale	1.443,52
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	800,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,40% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna CASINI

Anna Casini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Floriana BATTAGLIA

Floriana Battaglia