



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Dirigente Scolastico: Prof. Alessandro BENETTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: S.G.Davide MOSCAT

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
- Legge 107 del 16/07/2015 (cd. Buona scuola);
- Nota MIUR prot. n.0046445 del 04 OTTOBRE 2022 "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023".
- Nota MIUR prot. 00051887 del 10 novembre 2022 – proroga predisposizione programma annuale.

La relazione tende ad illustrare le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (elaborato, approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n°14/2022 nella seduta del 19 dicembre 2022 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°2/2023 nella seduta del 03 gennaio 2023) vengono tradotti in termini economici, mediante il Programma Annuale, documento contabile introdotto dal Regolamento di Contabilità D.I. 44/01 e sostituito con il nuovo regolamento di contabilità D.I.129/2018.

Il documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi per la parte economico-finanziaria in data 13/01/2023 e verrà presentato, in data 16/01/2023, dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il programma annuale e la relativa relazione illustrativa saranno sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile (art.5 comma 8 del D.I.129/2018).

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tutte le risorse disponibili sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività e dei progetti contenuti nel P.O.F. triennale dell'istituzione scolastica, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.275/99, così come modificato dalla legge 107/2015, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE.LL. dalla normativa vigente, seguendo il seguente

iter procedurale:

- approvazione da parte del Collegio dei Docenti, tenuto conto di un'analisi approfondita dei bisogni del territorio, dei progetti di istituto per grandi tematiche;
- predisposizione del budget d'istituto da parte del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi e ricognizione delle disponibilità di risorse umane e strumentali;

ricerca di un'impostazione progettuale trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia in relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività gestionale. Un aspetto importante al riguardo è stato il forte impegno e lo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

spirito di collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per realizzare una progettualità comune condividendo non solo le scelte culturali, ma anche le strategie educative e didattiche, al fine di costruire percorsi comuni attraverso l'educazione alla globalità dei linguaggi, l'educazione alla salute, all'ambiente ed alla cultura del benessere fisico, le attività per l'integrazione e l'orientamento, le pratiche legate allo studio della musica, della danza ed alle rappresentazioni teatrali

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	G.B.NICCOLINI	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 - 56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PI	PIAA836006
AA	AGNANO	VIA XXV APRILE N. 53 - 56017 AGNANO PI	PIAA836017
AA	ASCIANO PISANO	VIA TRIESTE, 72 - 56010 LOC. ASCIANO VALLE PI	PIAA836028
AA	CAMPO	VIA TONIOLO N. 186 - 56010 CAMPO PI	PIAA836039
AA	GHEZZANO	VIA GIUSTI N. 21 - 56010 FRAZ. GHEZZANO PI	PIAA83604A
AA	SAN GIULIANO TERME	VIA ULISSE DINI 76 - 56017 GELLO PI	PIAA83605B
EE	G. PASCOLI	VIA MARTIN LUTHER KING TRAVERSA - 56017 SAN GIULIANO TERME PI	PIEE83601C
EE	L. ROSATI	VIA TRIESTE N. 1 - 56010 ASCIANO PISANO PI	PIEE83602D
EE	G. MAMELI	VIA TONIOLO, 38 - 56010 LOC. MEZZANA PI	PIEE83603E
EE	U. DINI	VIA MARTIN LUTHER KING 2 - 56017 SAN GIULIANO TERME PI	PIEE83604G
EE	V. MORRONI	VIA MACHIAVELLI N. 57 - 56017 LOC. LA FONTINA PRATICELL PI	PIEE83605L
MM	NELSON MANDELA	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 - 56017 SAN GIULIANO TERME PI	PIMM83601B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 963 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	G.B.NICCOLINI	0	0
AA	AGNANO	1	13
AA	ASCIANO PISANO	1	21
AA	CAMPO	2	48
AA	GHEZZANO	4	79
AA	SAN GIULIANO TERME	2	41
EE	G. PASCOLI	3	56



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

EE	L. ROSATI	7	31
EE	G. MAMELI	5	89
EE	U. DINI	3	53
EE	V. MORRONI	10	191
MM	NELSON MANDELA	16	341

IL CONTESTO

GLI ALUNNI

Gli alunni che quest'anno scolastico frequentano le scuole dell'Istituto (rilevazione al 15/10/2022) sono 1063 (502 femmine e 561 maschi) dei quali 46 in situazione di handicap.

SCUOLA DELL'INFANZIA

N. 5 PLESSI di scuole dell'infanzia con complessive n. 10 sezioni, a tempo norma

SCUOLA PRIMARIA

Nell'Istituto sono presenti 4 plessi organizzati come segue:

N. 3 PLESSI :G.PASCOLI-U.DINI,G. MAMELI V.MORRONI ORARIO NORMALE 27 ORE SU 5 GIORNI SETTIMANALI (quarte e quinte con orario a 29 ore su 5 giorni settimanali per introduzione orario aggiuntivo di educazione fisica)

N.1 PLESSO : L. ROSATI ORARIO TEMPO PROLUNGATO 40 ORE SU 5 GIORNI SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nell'Istituto sono presenti una Scuola Secondaria di primo grado su 2 plessi e palestra esterna organizzati come segue:

ORARIO NORMALE 27/30 ORE SU 5 GIORNI SETTIMANALI

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 138 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

L'ORGANIZZAZIONE

L'Istituto è articolato in micro-organizzazioni che si collocano all'interno di un sistema organizzativo complesso, quale è quello della istituzione scolastica autonoma.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI**

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Gli elementi e le funzioni attraverso i quali si articola il modello organizzativo sono:

v Il Dirigente Scolastico – I docenti – Gli alunni v Gli OO.CC.

v I collaboratori ed i coordinatori dei plessi v I servizi amministrativi

Per rendere più efficienti le comunicazioni interne, e per coordinare in modo più unitario i diversi plessi dell'Istituto, le mansioni proprie dei fiduciari e dei collaboratori sono gestite in modo collegiale da uno staff. Lo staff è formato dal dirigente, dal direttore dei servizi amministrativi, dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dai responsabili dei diversi plessi, dalle figure strumentali e dai docenti referenti per i diversi progetti della scuola.

Nell'ottica di mantenere l'unitarietà dell'Istituto Comprensivo le figure strumentali ed i coordinatori di progetto hanno carattere verticale e curano gli ambiti di loro competenza in tutti i plessi dell'Istituto. Inoltre l'articolazione del collegio è progettata sia per far fronte alle esigenze dei singoli ordini, sia per gestire la complessità del comprensivo. Il Collegio docenti è suddiviso infatti in collegi di settore, che hanno compiti propositivi circa problematiche specifiche dei singoli plessi o di singoli ordini di scuola, e commissioni permanenti che curano invece la programmazione verticale, il collegamento tra plessi e ordini diversi, la gestione degli ambiti comuni. Il collegio plenario, dove vengono discusse e approvate le delibere, è un momento fondamentale di confronto tra tutti i docenti e luogo dove la scuola, come collettività, decide la propria linea di azione: l'articolazione in commissioni e collegi di settore rende però più ricca la discussione e più efficaci le decisioni. Nei collegi di settore si possono infatti discutere in modo più approfondito le problematiche dei singoli ordini, mentre nelle commissioni si possono discutere problematiche relative a determinate aree di interesse. Commissioni e collegi di settore, oltre ad avere un ruolo istruttorio e di predisposizione della discussione che viene poi svolta in collegio plenario, hanno un ruolo esecutivo e di supporto organizzativo: in questo modo tutta la scuola è attivamente coinvolta nell'organizzazione della vita scolastica, e nel rendere efficaci le delibere prese in collegio.

L'articolazione in commissioni è stata oggetto di discussione in questo anno scolastico: in particolare si è rilevata la necessità di arrivare ad una migliore definizione di curricoli verticali che coinvolgessero i tre ordini di scuola su alcune aree già oggetto di potenziamento dell'offerta formativa.

Gruppi di lavoro dedicati coordineranno i progetti:

- P2.1 MOTORIA afferente alla “competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare”, in collaborazione con le associazioni del territorio, relativamente

§all'educazione alla salute e al benessere psico-fisico, sfruttando l'azione traino e di disseminazione della sezione sportiva.;

§alla consapevolezza sui temi ambientali

- P2.2 –PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON BES afferente alla “competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare”

- P2.3 – PROGETTO LINGUE relativo alla “competenza multilinguistica” per quello che riguarda lo studio di seconde lingue comunitarie, l'avvicinamento precoce allo studio dell'inglese nella scuola dell'infanzia, i corsi condotti da personale madrelingua;

- P2.4 –PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO afferente alla “competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale” per le attività musicali, coreutiche e teatrali;

Rimangono attive le commissioni seconda lingua, orario, sicurezza che continueranno ad operare con le stesse modalità del precedente anno scolastico.



2. Obiettivi PTOF

- Le risorse dell'Istituto saranno impiegate come nel precedente anno scolastico, per garantire: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e potenziamento delle competenze

Le risorse dell'Istituto saranno impiegate come nel precedente anno scolastico, per garantire:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Il contributo volontario versato dalle famiglie è interamente utilizzato per materiale didattico o iniziative legate alla didattica; alcuni progetti prevedono un contributo ulteriore delle famiglie; per la scuola secondaria di primo grado particolare rilievo ha il Progetto Neve nell'ambito delle "visite e viaggi di istruzione".

I progetti sono individuati da schede progetto dove sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità e i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali nonché le strumentazioni previste



L'Ente locale interviene nella realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto sia in fase progettuale come supporto didattico, sia in fase di attuazione con adeguati finanziamenti. In modo particolare sostiene i progetti qui di seguito indicati:

- PEZ - Progetti Educativi Zonali;

L'Ente locale garantisce, attraverso convenzioni con società, il servizio di mensa nei plessi di scuola dell'infanzia con orario normale e nel plesso della scuola primaria ROSATI, il servizio di trasporto scolastico, il servizio di prescuola che interessai plessi delle scuole primarie ROSATI e MORRONI, il servizio di post-scuola presso la scuola primaria MORRONI ed il servizio di sportello di ascolto tramite la cooperativa Arnera.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 è redatto secondo quanto previsto dagli articoli 4-5-6-7-8-9-10 del D.L. n.128 del 28 agosto 2018 e dalla Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche".

Il Programma Annuale è organizzato per attività e progetti.

Le Attività

L'Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola, per tutte le spese riguardanti la pulizia degli edifici e dei laboratori, sicurezza e tutela del personale e degli edifici.

L'Attività A02 – Funzionamento amministrativo – riguarda tutte le spese relative agli uffici, ai servizi tecnici, al noleggio delle attrezzature, alle spese di gestione e alle spese di investimento relative al funzionamento amministrativo.

L'Attività A03 – Didattica – è relativa ai materiali di uso didattico, ai materiali relativi ai vari laboratori e alle spese di investimento relative all'attività didattica.

L'Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – è relativa a tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e degli scambi culturali all'estero.

L'Attività A06 – Attività di orientamento – è relativa alle spese sostenute per le attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado mirata ad una scelta consapevole del percorso di studi.

I Progetti

I progetti, già definiti dagli schemi di bilancio, sono distinti in aree predefinite. All'interno delle categorie predefinite sono stati creati progetti di terzo livello secondo le tipologie presenti nell'istituto.

P01- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE" P01-3 - LETTURA MANO NELLA MANO – PEZ

P01.4 – PNSD:PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE P01.5 – PNRR: ANIMATORE DIGITALE

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" P02.1- PROGETTO SPORT MOTORIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

P02.2 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI E INCLUSIONE P02.3 - PROGETTO LINGUE P02.4 -
PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI P03.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI
PROFESSIONALI

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” P0.1 -PROGETTO PER LA
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P05- PROGETTO PER GARE E CONCORSI

P05 -11- GARE E CONCORSI



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	194.046,02
	1.1	Non Vincolato	67.676,82
	1.2	Vincolato	126.369,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.568,85	17.676,82	10.892,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.3	Didattica	124.406,55	15.000,00	109.406,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.036,00	0,00	4.036,00
	A.6	Attività di orientamento	3.000,00	3.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.034,62	5.000,00	1.034,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			194.046,02	67.676,82	126.369,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.522,48
	1	Dotazione ordinaria	17.522,48
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.500,00
	3	Comune non vincolati	9.500,00
6		Contributi da privati	56.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

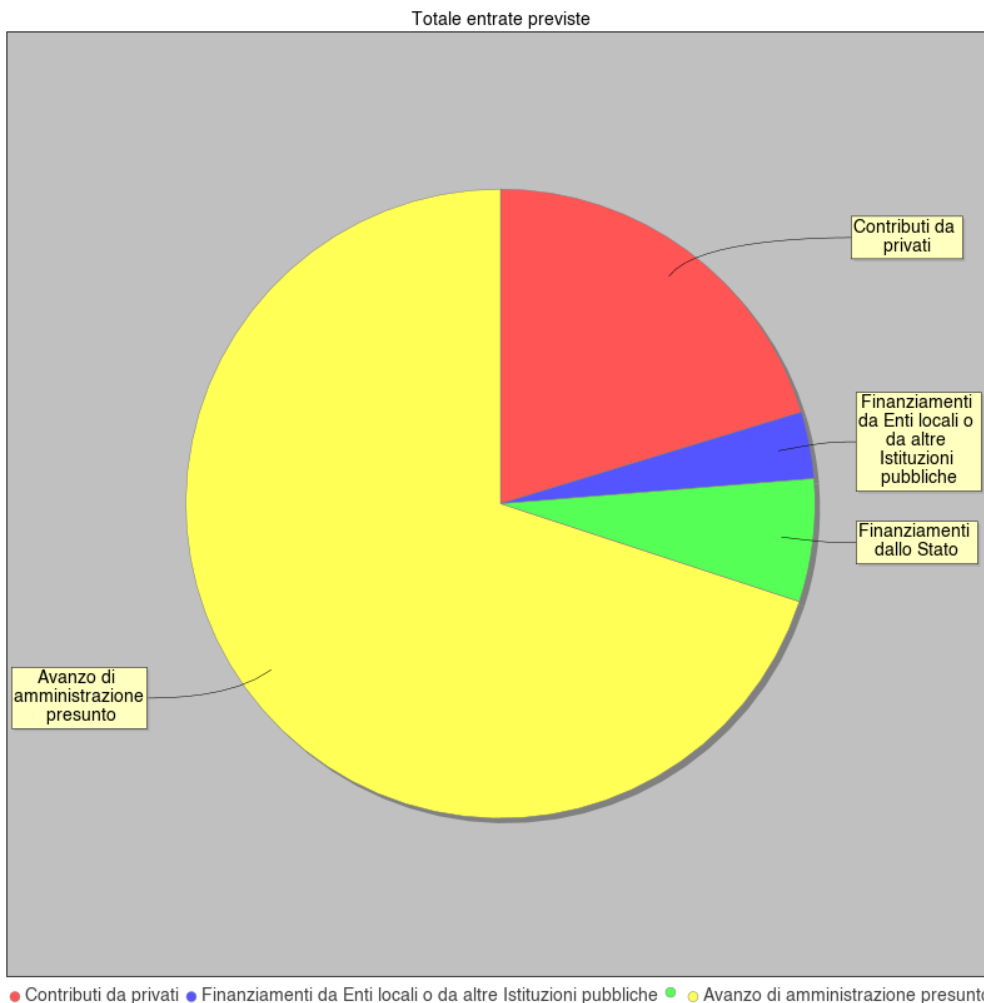
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	194.046,02
Finanziamenti dallo Stato	17.522,48
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.500,00
Contributi da privati	56.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.068,85 €, Spese 37.068,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	26.176,82	26.176,82
A.1.11 RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022	3.791,17	3.791,17
A.1.12 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL41/2021	166,98	166,98
A.1.15 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	4.512,88	4.512,88
A.1.16 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.676,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.892,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.647,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.421,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.522,48 €, Spese 33.522,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.522,48	33.522,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.222,48
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.022,48
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 136.406,55 €, Spese 136.406,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	22.222,06	22.222,06
A.3.302 FESR-PON SMART CLASS 2020	99,69	99,69
A.3.304 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,01	0,01
A.3.306 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO 20480/2021	14.182,49	14.182,49
A.3.307 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	4.777,94	4.777,94
A.3.309 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 DEL 2021	1.936,22	1.936,22
A.3.310 STEM	16.000,00	16.000,00
A.3.312 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	200,00
A.3.313 CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	1.988,14	1.988,14
A.3.314 PON FESR REACT EU-13.1.5 INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.406,55
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.777,94
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	22.482,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.222,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.656,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	88.267,36

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 39.036,00 €, Spese 39.036,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.036,00	39.036,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.036,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.036,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA MANO NELLA MANO	4.000,00	4.000,00
P.1.5 PNRR-ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.534,62 €, Spese 18.534,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SPORT- MOTORIA	4.534,62	4.534,62
P.2.2 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	2.000,00	2.000,00
P.2.3 PROGETTO LINGUE	1.000,00	1.000,00
P.2.4 PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO	1.500,00	1.500,00
P.2.6 PEZ- PIANO EDUCATIVO ZONALE	9.500,00	9.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.034,62
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	9.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.034,62

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

Totale spese previste

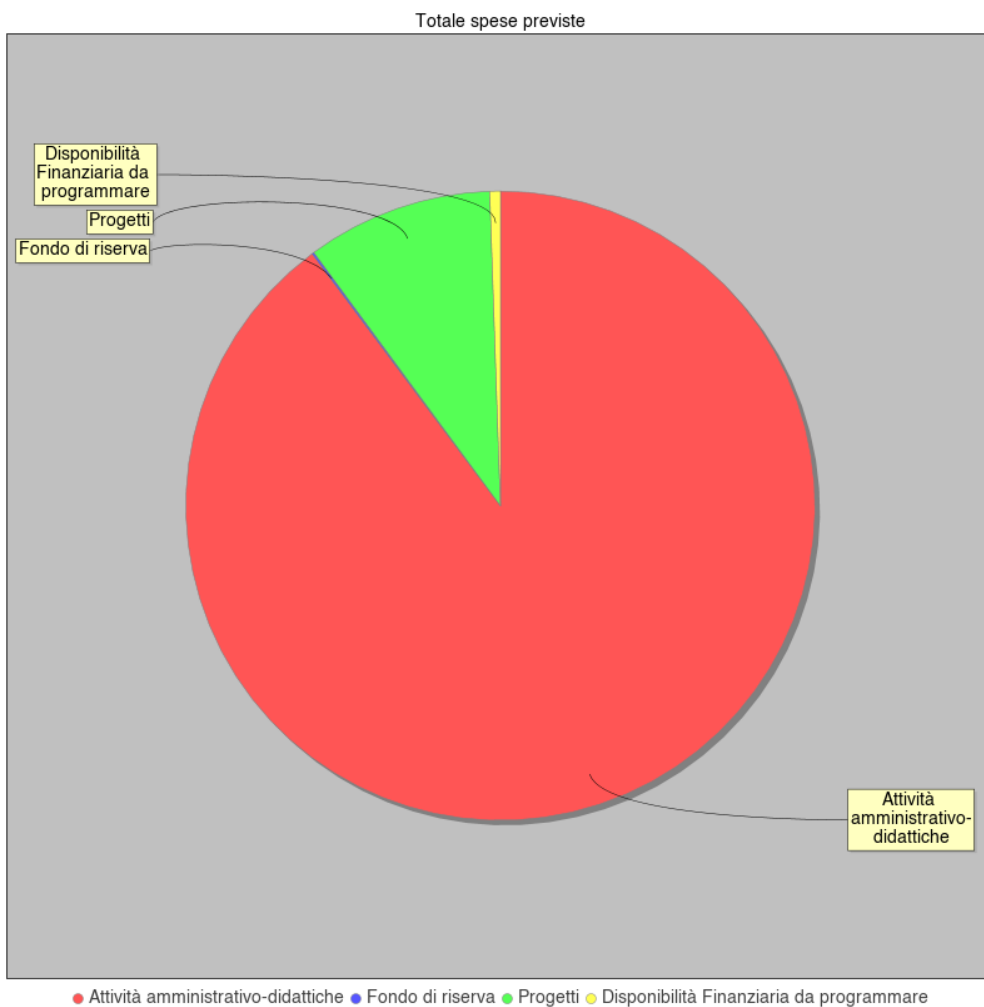
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Attività amministrativo-didattiche	249.033,88
Progetti	26.534,62
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI**

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

4. Conclusioni

SAN GIULIANO TERME,
17-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro BENETTI