



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 MOSCATO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 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. 36704 del 30 settembre 2024 " Comunicazione preventiva del Programma periodo gennaio-agosto 2025"
- Nota MIUR prot. n. 00008235 del 26 novembre 2024 – 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°28/2024 nella seduta del 11 dicembre 2024 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°1/2025 nella seduta del 7 gennaio 2025) 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 12/01/2024 e verrà presentato, in data 15/01/2024, 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.T.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:

- predisposizione 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 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	ASCIANO PISANO	VIA TRIESTE, 72 - 56010 LOC. ASCIANO VALLE PI	PIAA836028
AA	CAMPO	VIA TONIOLO N. 186 - 56010 CAMPO PI	PIAA836039

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



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

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. 2022 alunni distribuiti su 102 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	G.B.NICCOLINI	51	1.011
AA	ASCIANO PISANO	1	28
AA	CAMPO	2	48
AA	GHEZZANO	4	85
AA	SAN GIULIANO TERME	2	43
EE	G. PASCOLI	3	49
EE	L. ROSATI	5	99
EE	G. MAMELI	5	86
EE	U. DINI	2	39
EE	V. MORRONI	10	173
MM	NELSON MANDELA	17	361

Gli alunni che quest'anno scolastico frequentano le scuole dell'Istituto (rilevazione al 15/10/2023) sono 1011 dei quali 47 in situazione di handicap.

SCUOLA DELL'INFANZIA

N. 4 PLESSI di scuole dell'infanzia con complessive n. 9 sezioni, a tempo normale.

SCUOLA PRIMARIA

Nell'Istituto sono presenti 4 plessi organizzati come segue:

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



N. 4 PLESSI: G.PASCOLI, U.DINI, G. MAMELI E 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.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 170 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 38 - Personale ATA

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.

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

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

I collaboratori ed i coordinatori dei plessi

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 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 e alla consapevolezza sui temi ambientali;

P2.2 –PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI CON BES afferente alla "competenza personale e sociale e capacità di

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



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.

P2.5- PEZ finanziamenti del Comune per il contrasto alla dispersione scolastica.

Inoltre sono attualmente presenti i seguenti progetti con finanziamenti europei:

A3.6- PIANO SCUOLA 4 AZ.1

A3.7 - PNRR DM65

A3.8 - PNRR DM66

A3.9- PNRR DM 19 DIVARI

P1.2 PNRR ANIMATORE DGT

P2.6- PN PIANO ESTATE ESO 4.6.A4.A

P2.8- PN-AGENDA NORD

Sono attive le Commissioni PNRR, Sicurezza, Uscite e progetti.

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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;
- 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 in quanto alcuni progetti prevedono un contributo ulteriore delle famiglie.

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 con il quale si concorre anche ad alimentare un fondo di solidarietà (per un massimo di

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



€3000,00)per alunni in difficoltà economica :delibera dal consiglio d'Istituto n.35/2024.

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 per le scuole primarie e secondaria dell'Istituto ed il servizio di sportello di ascolto tramite la cooperativa Arnera.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 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

A1 - 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.

A2 – 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.

A3 – Didattica – è relativa ai materiali di uso didattico, ai materiali relativi ai vari laboratori e alle spese di investimento relative all'attività didattica.

A5 – 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.

A6 – 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.

P1- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"

P1.1 - LETTURA MANO NELLA MANO

P1.2-PNRR-ANIMATORE-DIGITALE

P2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P2.1 - SPORT MOTORIA

P2.2 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI E INCLUSIONE

P2.3 - LINGUE STRANIERE

P2.4 - MUSICA, DANZA E TEATRO

P2.5 - P.E.Z.

P2.6- PN PIANO ESTATE ESO 4.6.A4.A

P2.7 –CINEMA NELLA SCUOLA

P2.8- PN-AGENDA NORD

P4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



P4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	444.994,53
	1.1	Non Vincolato	65.280,05
	1.2	Vincolato	379.714,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Gli avanzi sono stati riutilizzati negli stessi aggregati/progetti di provenienza.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo NON VINCOLATO deriva dalle rimanenze degli aggregati A1.1 Funzionamento generale e decoro, A2.1 Funzionamento amministrativo e dal progetto P4.1 relativo alla formazione.

Per quanto concerne invece l'avanzo VINCOLATO, questo è dato dalla somma delle rimanenze degli aggregati A3.1 dove confluiscono i contributi volontari e le quote relative all'assicurazione degli alunni da parte delle famiglie, A5.1 contributi relativi ai viaggi e alle visite d'istruzione sempre provenienti dalle famiglie, progetto P2.1 P.E.Z. finanziato dal C.R.E.D. tramite il Comune di San Giuliano Terme e dalle risorse stanziare dall'Unione europea per i vari progetti P.N.R.R. e P.N. e il Progetto Cinema nella scuola finanziato dal MIM

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	53.009,15	46.164,15	6.845,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.601,47	18.601,47	0,00
	A.3	Didattica	216.347,35	0,00	216.347,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.687,22	0,00	15.687,22
	A.6	Attività di orientamento	3.620,60	0,00	3.620,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00	0,00	200,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137.014,31	0,00	137.014,31
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	514,43	514,43	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



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

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		444.994,53	65.280,05	379.714,48
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione VINCOLATO è stato utilizzato destinandolo agli stessi progetti e aggregati dai quali era residuo.

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	49.950,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	49.950,00
3		Finanziamenti dallo Stato	16.450,00
	1	Dotazione ordinaria	16.450,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
6		Contributi da privati	76.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

La previsione delle entrate, ad esclusione della Dotazione Ordinaria e dei fondi finanziati da altri Enti (P.E.Z.) che sono risorse certe e già comunicate, sono state previste e programmate tenendo conto delle entrate accertate ed incassate nell'esercizio finanziario precedente

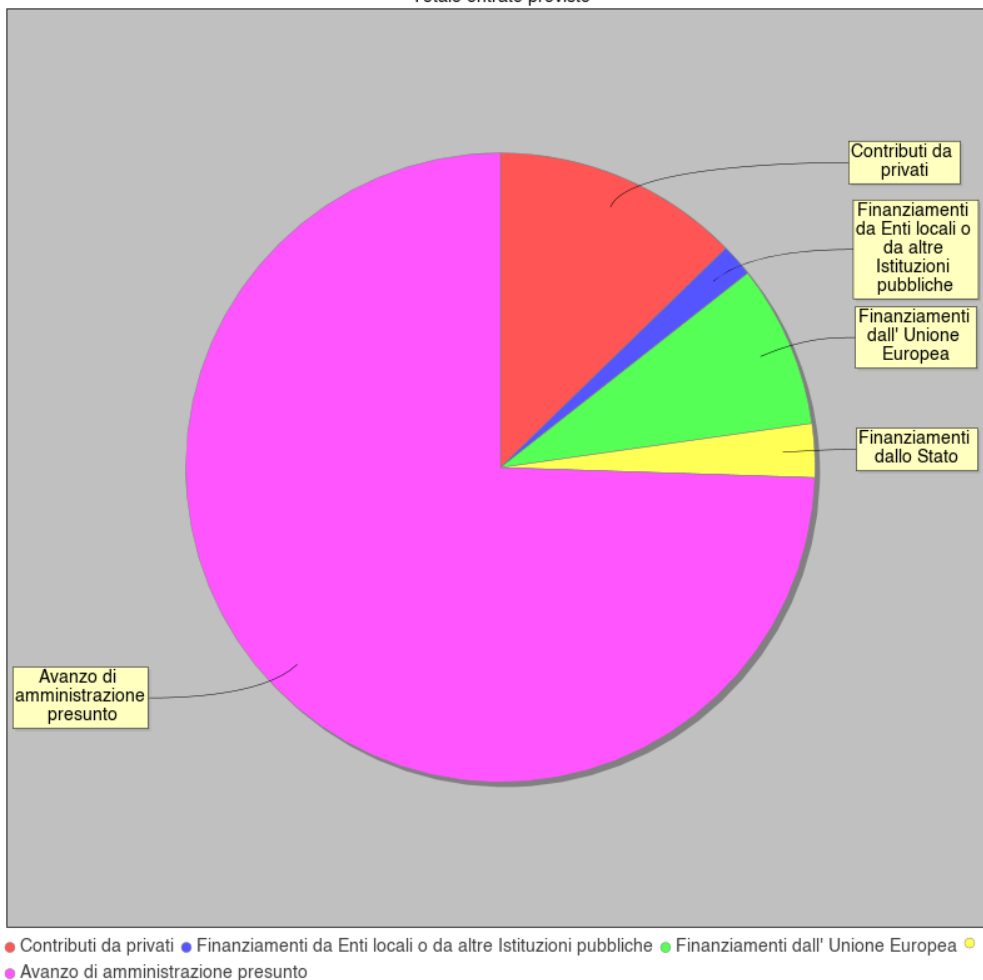
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	444.994,53
Finanziamenti dall' Unione Europea	49.950,00
Finanziamenti dallo Stato	16.450,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da privati	76.000,00



PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 53.009,15 €, Spese 53.009,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	46.164,15	46.164,15
A.1.2 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	2.421,00	2.421,00
A.1.3 PA 2026-M1C1 INVESTIMENTO1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	4.424,00	4.424,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.164,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.845,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	34.001,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.904,18
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.845,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.958,76
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato confluiscono solo parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e parte delle risorse stanziare dal M.I.M. con la dotazione ordinaria. Le spese previste nell'aggregato A.1 riguardano la fornitura di prodotti per le pulizie, carta igienica e bobine di carta per gli alunni dei plessi dell'Istituto, compensi per R.S.P.P., D.P.O. e Medico competente

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.751,47 €, Spese 40.751,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.751,47	40.751,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.601,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.150,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1			

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



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

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.765,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.621,86
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.710,58
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	5.936,08
5.1	Altre spese	Amministrative	1.217,52
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	2.000,00

In questo aggregato confluiscono solo parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e parte delle risorse stanziato dal M.I.M. con la dotazione ordinaria. Le spese da imputare all'aggregato A.2 coprono i costi di acquisto di beni di consumo degli Uffici amministrativi, costi di utilizzo di beni terzi (fotocopiatrici), costi di tenuta conto dell'Istituto cassiere, spese postali e acquisto di beni informatici e di investimento.

A.3 - Didattica - Entrate 226.347,35 €, Spese 226.347,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	30.497,23	30.497,23
A.3.2 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 DEL 2021	1.936,22	1.936,22
A.3.3 STEM	201,48	201,48
A.3.4 CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	1.988,14	1.988,14
A.3.5 PON FESR REACT EU-13.1.5 INFANZIA	1.340,52	1.340,52
A.3.6 PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE1	6.299,26	6.299,26
A.3.7 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023	67.789,63	67.789,63
A.3.8 PNRR-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	61.277,40	61.277,40
A.3.9 PNRR -INT.TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI D.M. 19	55.017,47	55.017,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	216.347,35
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	132.840,11
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.451,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.498,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	41.277,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.760,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.519,93

In questo aggregato confluiscono le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, i contributi delle famiglie e i fondi

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



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

europei per l'attuazione dei progetti P.N.R.R. Le spese previste negli aggregati A.3, si differenziano in quanto nell'A3.1 funzionamento didattico, dove confluiscono i contributi delle famiglie, le spese coprono l'acquisto di beni di consumo, l'acquisto di servizi assicurativi, l'utilizzo di beni terzi (fotocopiatrici) e acquisto di beni informatici e di investimento, mentre negli altri aggregati del gruppo A, tutti progetti P.N.R.R., le spese coprono i costi in base alla progettazione di ogni singolo progetto

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 55.687,22 €, Spese 55.687,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.687,22	55.687,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.687,22
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	55.687,22

In questo aggregato confluiscono le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato e i contributi delle famiglie. Le spese da imputare all'aggregato A.5 sono esclusivamente a copertura dei costi per le visite e i viaggi di istruzione degli alunni dell'Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.620,60 €, Spese 3.620,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.620,60	3.620,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.620,60

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	3.620,60

In questo aggregato confluiscono le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato e le eventuali risorse appositamente stanziati dal M.I.M. Le spese sono a copertura di eventuali compensi accessori non a carico del Fis per il personale docente impegnato in attività di orientamento e per l'acquisto di beni di consumo.

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO



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.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNRR-ANIMATORE DIGITALE	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 216.964,31 €, Spese 216.964,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SPORT- MOTORIA	10.450,31	10.450,31
P.2.2 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	1.634,00	1.634,00
P.2.3 PROGETTO LINGUE	400,00	400,00
P.2.4 PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO	14.670,00	14.670,00
P.2.5 PEZ- PIANO EDUCATIVO ZONALE	10.000,00	10.000,00
P.2.6 PN-PIANO ESTATE ESO 4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-147	77.860,00	77.860,00
P.2.7 WONDERLAND - ALLA SCOPERTA DELLA MERAVIGLIA DEL CINEMA	52.000,00	52.000,00
P.2.8 PN-AGENDA NORD	49.950,00	49.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	137.014,31
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	49.950,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

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	182.810,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.634,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.520,31

In questi progetti confluiscono le risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, le risorse stanziare dall'Unione Europea e finanziamenti da Enti (P.E.Z.). Nel dettaglio, per quanto riguarda il progetto P2.1 SPORT- MOTORIA le risorse arrivano dai genitori per le attività extra curricolari derivanti dalla curvatura sportiva.

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



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

Il progetto P2.2 integrazione alunni disabili si finanzia da eventuali finanziamenti MIM .

Il progetto P2/3 LINGUE e P2/4 MUSICA DANZA TEATRO é finanziato dai genitori per le attività extra curricolari previste dal PTOF

Il progetto P2.5 "P.E.Z." le risorse arrivano dagli Enti locali tramite il Comune di San Giuliano Terme e le spese sono a copertura di eventuali compensi accessori non a carico del Fis per il personale docente impegnato nel progetto, per l'acquisto di beni di consumo, per i costi relativi all'utilizzo di beni terzi ed un fondo di solidarietà (per un massimo di €3000,00)per alunni in difficoltà economica :delibera dal consiglio d'Istituto n.35/2024. Il progetto P2.6 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO[1]2024 PN ESTATE" è finanziato esclusivamente con fondi europei e i costi coprono le spese preventivate in fase di progettazione. Per quanto riguarda invece il progetto P2.7 CINEMA è finanziato esclusivamente con fondi Ministeriali.

Per quanto riguarda invece il progetto P2.8 "ESO4.6A1.B-FSEPN-TO-2024-78, ESO4.6A2.B-FSEPN-TO[1]2024 AGENDA NORD", questo è stato appena autorizzato per un importo di € 49.950 finanziato dall'Unione Europea e anche qui i costi andranno a coprire le spese in base alla progettazione effettuata.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 514,43 €, Spese 514,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	514,43	514,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	514,43

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	500,43
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	14,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	379.415,79
Progetti	217.678,74
Fondo di riserva	300,00

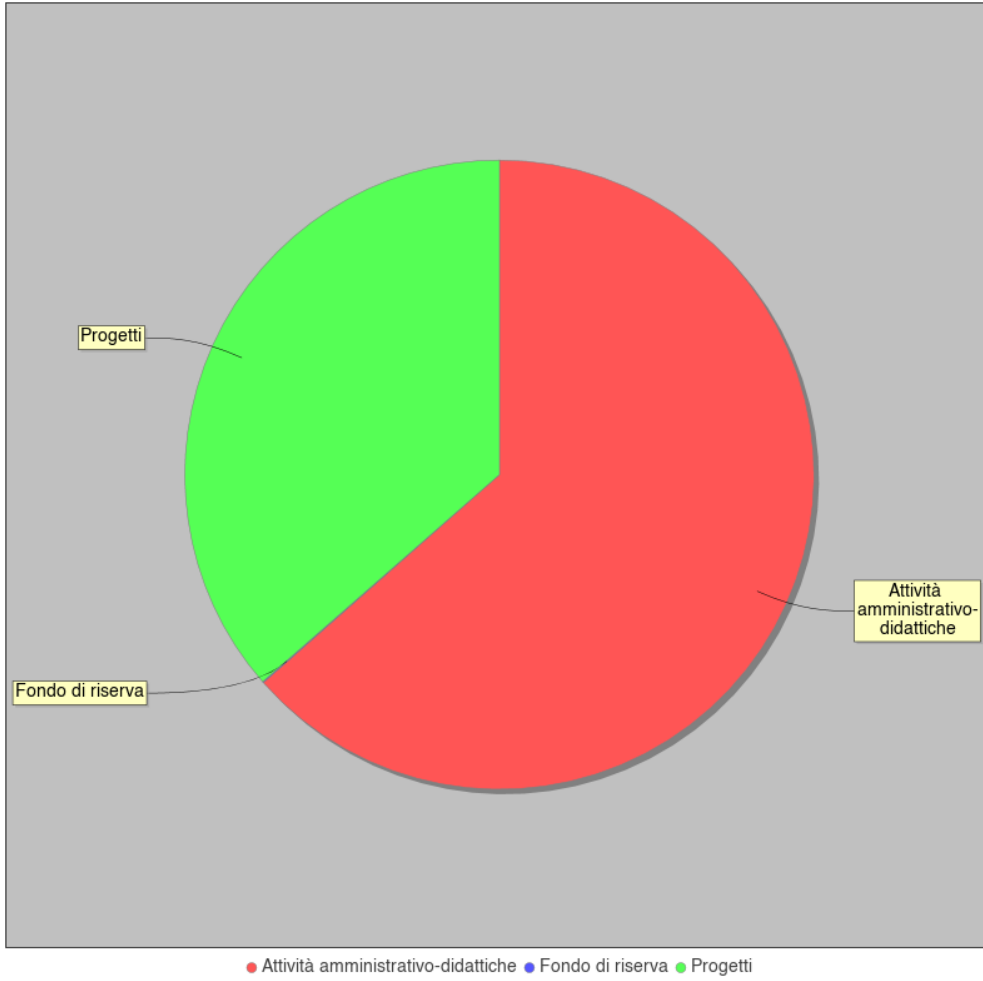
Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari a 379.714,48 € ed è stato completamente distribuito. Il Programma Annuale 2025 è stato strutturato e per rispondere alle esigenze dell'utenza e del territorio, nel quale opera l'Istituzione Scolastica. Nell'impostazione delle linee programmatiche si sono considerati gli elementi che identificano il territorio stesso, la struttura e il funzionamento dell'Istituto. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle uscite che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese vincolate;
- dello stato della gestione in corso.

La proposta tende quindi a:

- realizzare gli obiettivi del PTOF volti ad ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata e qualificante e a migliorarla attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto, pur nella declinazione necessariamente vincolata alla realtà attuale e all'emergenza;
- razionalizzare le spese correnti;
- utilizzare e far utilizzare in modo ottimale la strumentazione esistente e ad implementarla.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%. Nella redazione il PA ha tenuto conto della progettazione del nuovo PTOF triennale 25/28 ma soprattutto della revisione annuale del documento. Il Dirigente ha cercato in questi mesi iniziali di favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione con docenti e genitori nella definizione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento anche nell'ottica della stesura dei documenti fondamentali della scuola. Pertanto il PA cerca di coniugare il processo in atto con le risorse a disposizione implementando anche l'uso diffuso delle tecnologie per una didattica innovativa e nel rispetto di quanto previsto nella gestione dei flussi documentali per quanto riguarda le competenze della segreteria. La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

SAN GIULIANO TERME,
15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

Prof. Alessandro BENETTI

Firmato digitalmente da SALVATORE GIUSEPPE DAVIDE MOSCATO

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001426 - 13/02/2025 - VI.3 - D

Firmato digitalmente da ALESSANDRO BENETTI