



ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott. Corrado Giulio Del Buono

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silvia Giampaoli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** 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 Comprensivo "Enrico Medi" ha la sede principale presso l'indirizzo di seguito indicato e comprende i plessi come in elenco:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCIC82900E	PORTO RECANATI	VIA ALIGHIERI 2	957

Scuole	Tempi scuola	Indirizzo
INFANZIA "G. RODARI"	3 sezioni tempo 25 ore 5 sezioni tempo 40 ore	Via Ancona
PRIMARIA "GRAMSCI - MATTEOTTI"	10 classi tempo normale 10 classi tempo pieno	VIA Dante Alighieri n. 2g
SECONDARIA "ENRICO MEDI"	14 classi tempo normale	VIA Dante Alighieri n. 2e

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 957 alunni, di cui 417 femmine e 540 maschi, distribuiti su classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	5	8	177	64	109	173	6	21,62

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	93	0	52	43	95	3	+2	23,75
Seconde	0	2	2	4	83	0	49	38	87	6	+4	21,75
Terze	0	2	2	4	89	0	51	38	89	6	0	22,25
Quarte	0	2	2	4	92	0	50	45	95	7	+3	23,75
Quinte	0	2	2	4	90	0	50	46	96	1	+6	24
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	10	20	447	0	252	210	462	23	+15	23,10
Prime	0	5	0	5	96	0	109	0	109	5	+13	21,80
Seconde	0	5	0	5	120	0	124	0	124	8	+4	24,80
Terze	0	4	0	4	83	0	89	0	89	5	+6	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	299	0	322	0	322	18	+23	23

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time fino al 30 giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	280.168,91
	01	Non vincolato	45.741,34
	02	Vincolato	234.427,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77
03		Finanziamenti dallo Stato	14.958,48
	01	Dotazione ordinaria	14.958,48
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.349,37
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.349,37
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	27.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			464.700,53

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	280.168,91
	01	Non vincolato	45.741,34
	02	Vincolato	234.427,57

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 280.168,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.741,34 senza vincolo di destinazione e di € 234.427,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 232.611,48.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	17.676,27
A.A01.8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00	0,00
A.A02.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	28.065,07
A.A03.2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	35.117,21	0,00
A.A03.3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	41.797,72	0,00
A.A03.6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00
A.A03.11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34	0,00
A.A03.13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97	0,00

A.A03.15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08	0,00
A.A03.16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2	202,78	0,00
A.A03.17	AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	72.960,89	0,00
A.A03.18	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	10.434,10	0,00
A.A03.19	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale	1.000,00	0,00
A.A05.4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	434,28	0,00
A.A06.5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.563,15	0,00
P.P01.1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00
P.P01.2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	5.338,96	0,00
P.P01.15	PROGETTO PNSD	2,19	0,00
P.P02.4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00
P.P02.12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80	0,00
P.P02.16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97	0,00
P.P02.17	BES E SOSTEGNO	4.731,61	0,00
P.P02.22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00
P.P02.24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	10.351,39	0,00
P.P02.25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	12.222,31	0,00
P.P02.26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 217.449,96 e non vincolato di € 45.741,34. La parte rimanente di € 16.977,61 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON PER LA SCUOLA FSE 10.1.1A-FSE PON-MA-2021-68 - IO RESTO A SCUOLA
2.1.2	0,00	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSE PON-MA-2021-74 - IMPARARE DIVERTENDOSI
2.2.1	0,00	PON SMART CLASS
2.2.2	0,00	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021
2.2.3	0,00	PON per la scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN
2.2.4	0,00	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2
2.3.1	0,00	NEXT GENERATION EU - PNRR
2.3.2	48.314,87	NEXT GENERATION EU PNRR - DDI e FORMAZIONE alla transizione dig. personale scolastico - missione 4

2.3.3	91.008,90	NEXT GENERATION EU PNRR - Percorsi formativi STEM e LINGUA per studenti e lingua e metodologia per doc
-------	-----------	--

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	14.958,48
	01	Dotazione ordinaria	14.958,48
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	14.684,67	Funzionamento amministrativo - didattico
3.1.2	273,81	ORIENTAMENTO per studenti
3.6.1	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020
3.6.2	0,00	Finanziamento art 120 D.L.18/2020 Strum.didatt.dis
3.6.3	0,00	Altri finanziamenti vincolati
3.6.4	0,00	D.L.N.18/2020 ART. 77 PULIZIA STRAORDINARIA AMB
3.6.5	0,00	FORMAZIONE DOCENTI DELIBERATE AUTONOMAMENTE AMBITO 0007
3.6.6	0,00	RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI (DAE)
3.6.7	0,00	RISORSE EX ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021 decreto sostegni
3.6.8	0,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE
3.6.9	0,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)
3.6.10	0,00	art. 1, commi 504 e 505 L. 30/12/20 n. 178 - ESAMI DI STATO
3.6.11	0,00	PIANO NAZ. RIPRESA E RESILIENZA - PNRR e PNSD STEM
3.6.12	0,00	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021
3.6.13	0,00	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21-2022 dispositivi di protezione (mascherine FFP2)
3.6.14	0,00	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115-2022 Decr. aiuti bis

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.349,37
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.349,37
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	27.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	4.000,00	Contr.volont.miglioramento off.formativa
6.1.2	0,00	Contr.volont.progetti

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000188 - 12/01/2024 - VI.3 - I
AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	

08	Alienazione di Macchinari	
09	Alienazione di impianti	
10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10	Alienazione di beni immateriali	
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11	Sponsor e utilizzo locali	
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.3.1	0,00	interessi attivi da c/c postale

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	396.355,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.720,27
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.676,27
		8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00
	A02		Funzionamento amministrativo	50.972,92
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	50.972,92
	A03		Didattica	308.664,90
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	38.117,21
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	45.797,72
		6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04
		11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34
		13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97
		15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08
		16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2	202,78
		17	AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	72.960,89
		18	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	10.434,10
		19	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale	1.000,00
		20	PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023	48.314,87
		21	PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023	91.008,90

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.434,28
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	15.434,28
	A06		Attività di orientamento	3.563,15
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.563,15
P			Progetti	51.067,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.265,82
		1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	5.338,96
		15	PROGETTO PNSD	2,19
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.801,58
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
		12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80
		16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97
		17	BES E SOSTEGNO	4.731,61
		22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47
		24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	10.351,39
		25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A	12.222,31
		26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				447.922,92

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	16.777,61
Totale a pareggio				464.700,53

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.676,27
-----	---	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.676,27	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.676,27

A01	8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00
-----	---	---	--------------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44,00	02	Acquisto di beni di consumo	44,00

A01	10	Risorse D.L.n.18/2020 art.77 pulizia straord.amb.scol.	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse D.L.n.18/2020 art.77 pulizia straord.amb.scol.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	12	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	50.972,92
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.065,07	02	Acquisto di beni di consumo	20.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.958,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.533,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.349,37	04	Acquisto di beni d'investimento	6.439,72
06	Contributi da privati	5.600,00	05	Altre spese	800,00

A03	2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	38.117,21
------------	----------	--------------------------------	------------------

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.117,21	02	Acquisto di beni di consumo	13.917,21
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.200,00

A03	3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	45.797,72
------------	----------	-----------------------------------	------------------

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.797,72	02	Acquisto di beni di consumo	23.297,72
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.500,00

A03	6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Smart class AVVISO 4878/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,04	02	Acquisto di beni di consumo	8,04

A03	9	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00
------------	----------	---	-------------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34
------------	-----------	--	--------------

RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,34	02	Acquisto di beni di consumo	18,34

A03	13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97
------------	-----------	--	---------------

PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	801,97	01	Spese di personale	801,97

A03	14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08
------------	-----------	--	-------------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,08	01	Spese di personale	0,08

A03	16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2	202,78
------------	-----------	--	---------------

AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	202,78	04	Acquisto di beni d'investimento	202,78

A03	17	AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	72.960,89
------------	-----------	--	------------------

AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.960,89	01	Spese di personale	72.455,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	505,25

A03	18	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	10.434,10
------------	-----------	--	------------------

PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.434,10	01	Spese di personale	10.434,10

A03	19	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	20	PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023	48.314,87
------------	-----------	--	------------------

PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	48.314,87	01	Spese di personale	14.985,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.329,40

A03	21	PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023	91.008,90
------------	-----------	--	------------------

PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	91.008,90	01	Spese di personale	75.567,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.441,35

A05	4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	15.434,28
------------	----------	-----------------------------------	------------------

VISITE E USCITE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	434,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.434,28
06	Contributi da privati	15.000,00			

A06	5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.563,15
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.563,15	02	Acquisto di beni di consumo	3.563,15

P01	1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.924,67	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.224,67

P01	2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	5.338,96
------------	----------	---------------------------------	-----------------

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.338,96	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.838,96

P01	15	PROGETTO PNSD	2,19
------------	-----------	----------------------	-------------

PROGETTO PNSD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,19	02	Acquisto di beni di consumo	2,19

P01	19	PNSD AZIONE 28	0,00
------------	-----------	-----------------------	-------------

PNSD AZIONE 28

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	23	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto Didattica inclusiva

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.478,53	02	Acquisto di beni di consumo	5.978,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P02	9	Progetto FAMI	0,00
------------	----------	----------------------	-------------

Progetto FAMI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO SPORT E SALUTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.748,80	02	Acquisto di beni di consumo	2.748,80

P02	16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PROGETTO CULTURA E TERRITORIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.254,97	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	554,97
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

P02	17	BES E SOSTEGNO	4.731,61
------------	-----------	-----------------------	-----------------

BES E SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.731,61	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	731,61

P02	22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47
------------	-----------	---	--------------

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,47	01	Spese di personale	13,47

P02	24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	10.351,39
------------	-----------	--	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.351,39	01	Spese di personale	9.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.151,39

P02	25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	12.222,31
------------	-----------	--	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.222,31	01	Spese di personale	12.222,31

P02	26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50
------------	-----------	---	-------------

PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,50	02	Acquisto di beni di consumo	0,50

P04	20	formazione e aggiornamento	0,00
------------	-----------	-----------------------------------	-------------

formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	21	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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.

/	R98	Fondo di riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	16.777,61
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.977,61
	02		Vincolato	16.977,61
03			Finanziamenti dallo Stato	-500,00
	01		Dotazione ordinaria	-500,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	-500,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
06			Contributi da privati	300,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto delle esigenze didattiche ed organizzative, nonché delle finalità e degli obiettivi indicati nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Corrado Giulio Del Buono

.....