



Finanziato dall'Unione europea - Next generation EU

---

## II CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - Via Cerquiglia, 61 Spoleto 06049 (PG)  
C.F. 84002760548 - C.M. PGEE05200N - Tel. 0743 224594 – Fax. 0743 207063  
[pgee05200n@istruzione.it](mailto:pgee05200n@istruzione.it) – [pgee05200n@pec.istruzione.it](mailto:pgee05200n@pec.istruzione.it)  
<http://www.2circolospoleto.edu.it>

---

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

### Riferita all'Esercizio Finanziario 2024

DIRIGENTE SCOLASTICA: Prof.ssa SILVIA MATTEI

Le scelte pedagogico-didattiche che caratterizzano questa istituzione scolastica si fanno interpreti delle problematiche del contesto territoriale, delle aspettative dei genitori e degli alunni, dei bisogni latenti determinati dai continui mutamenti del mondo attuale, per individuarne le priorità formative da perseguire attraverso il curricolo, la progettualità e le varie attività presenti nel RAV, nei Piani di Miglioramento e nel PTOF 2022/25 predisposto dal Collegio Docenti, approvato in data 19/10/2023 con delibera n. 8. La pianificazione delle attività e progetti, fondamentali per la realizzazione delle priorità educative dell'istituzione scolastica, è stata definita in base alla rendicontazione sociale emersa al termine del PTOF 2019/22, che ha valorizzato il confronto con gli stakeholder interni ed esterni all'istituzione scolastica.

**Il curricolo verticale** favorisce l'acquisizione dei saperi irrinunciabili sviluppando, al tempo stesso, le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose di ciascun alunno, con particolare attenzione agli studenti con difficoltà di apprendimento (DSA), BES, con disabilità, di lingua nativa non italiana, bambini adottivi, potenziando comunque le eccellenze.

#### Criteri fondamentali

##### **Continuità**

*Orizzontale* che si realizza attraverso un'attenta collaborazione fra la scuola e il territorio, coinvolgendo, in primo luogo, le famiglie nei percorsi formativi e nelle attività scolastiche.

*Verticale* che esprime l'esigenza di realizzare un percorso formativo graduale e unitario dai 3 ai 10 anni, attraverso l'elaborazione di curricoli verticali, costruiti anche con il raccordo delle metodologie e dei sistemi di valutazione.

## A) Orientamento

L'Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio percorso di vita. Si realizza attraverso progetti di orientamento nei due ordini di scuola, al fine di individuare le attitudini e le potenzialità di ciascun alunno.

## B) Flessibilità

La flessibilità è un criterio, legato all'autonomia scolastica che consente di gestire in modo flessibile l'organizzazione interna di tempi, risorse e didattica per rispondere alle esigenze delle famiglie, degli alunni e del territorio, nell'ottica della personalizzazione dei percorsi formativi, della valorizzazione delle diversità e dell'integrazione a differenti livelli.

### Obiettivi Strategici

*Perseguire il successo scolastico di tutti gli alunni e le alunne a partire dalla scuola dell'Infanzia*

- 1) Affrontare il problema del disagio e dell'insuccesso scolastico
- 2) Favorire l'integrazione degli alunni disabili e con disturbi dell'apprendimento (DSA) e BES
- 3) Favorire l'inserimento degli alunni stranieri e dei bambini adottivi
- 4) Innalzare il tasso di partecipazione all'interno della scuola, favorendo anche la DDI
- 5) Migliorare l'organizzazione del Circolo, potenziando i rapporti comunicativi e gli scambi di materiale didattico (repository on line)
- 6) Implementare i materiali e gli arredi didattici anche con il razionale impiego del contributo genitoriale secondo motivazioni pedagogico-didattiche segnalate dai docenti
- 7) Partecipare ai progetti PON- FES/FESR e PNSD e agli avvisi di selezione per la realizzazione di iniziative progettuali ad ampliamento dell'offerta formativa
- 8) Individuare e favorire i progetti interni e in rete
- 9) Creare sinergie operative con le Istituzioni del territorio sui problemi dell'educazione alla convivenza civile e democratica, sui problemi della dispersione scolastica e sulla promozione alla salute
- 9) Stimolare l'apprendimento dell'inglese come L2 a partire dalle classi dell'infanzia
- 10) Stimolare la presa di coscienza dello schema corporeo e sviluppo delle capacità coordinative a partire dall'attività psicomotoria dell'infanzia
- 11) Partecipare al progetto ERASMUS
- 12) Stimolare l'apprendimento dell'informatica per un corretto uso delle TIC, partendo dalla sollecitazione del pensiero computazionale.

**Partendo dagli obiettivi sopra descritti**, si è data particolare importanza ai seguenti **progetti**, svolti senza spese da sostenere a carico dei genitori, che hanno la funzione di trovare connessioni e

raccordi fra le indispensabili conoscenze disciplinari e i problemi complessi della realtà odierna; mettono in atto approcci integrati atti a promuovere modalità di elaborazione diverse e sempre più complesse e sono un valido strumento di approfondimento del curricolo.

## INFANZIA: PROGETTI DI CIRCOLO

<b>Attività motoria “Psicomotricità”</b>	destinato a tutti i bambini di età 3 /4 /5 anni. Attraverso l’attività psicomotoria, giochi e piccoli esercizi individuali e di gruppo, ha come obiettivo una corretta strutturazione dello schema corporeo e schemi motori di base;
<b>Inglese</b>	rivolto ai bambini di 3/4/5 anni; con semplici parole, giochi, filastrocche, i bambini si avvicinano ai suoni di una nuova lingua;
<b>Erasmus</b>	Progetto EU teso al miglioramento della qualità dell’insegnamento, grazie all’acquisizione di competenze linguistiche e alla condivisione di obiettivi transnazionali; è prevista la partecipazione del personale docente
<b>Musica</b>	rivolto ai bambini di 4/5 anni, approccio ludico alla musica e propedeutico alla scuola primaria
<b>“Il diario delle buone pratiche”</b>	approccio ludico teso alla conoscenza e al rispetto delle differenze proprie e altrui, del concetto di salute e benessere
<b>Progetto continuità</b>	Infanzia/Primaria
<b>Progetto Musicoterapia</b>	teso allo stimolo relazionale e al rilassamento psico-fisico, rivolto direttamente agli alunni e/o con percorso di formazione ai docenti
<b>Poeti di classe</b>	teso alla valorizzazione della naturale creatività e sensibilizzazione verso la poesia
<b>Progetto Biblioteca</b>	teso alla stimolazione del piacere di leggere
<b>Progetto “Avvio al coding”</b>	avvio al pensiero computazionale

## PRIMARIA: PROGETTI DI CIRCOLO

<b>Ora del Codice</b>	avvio al pensiero computazionale;
<b>Giochi matematici Kangourou</b>	potenziamento del pensiero logico-matematico;
<b>Erasmus</b>	Progetto EU teso al miglioramento della qualità dell'insegnamento, grazie all'acquisizione di competenze linguistiche e alla condivisione di obiettivi transnazionali; è prevista la mobilità dei docenti e alunni
<b>L2 Lingua inglese</b>	potenziamento teso alle certificazioni Cambridge, realizzato in modalità online;
<b>CLIL</b>	Progetto teso alla realizzazione di UA integrate inglese/ discipline curriculari;
<b>Progetto di continuità</b>	infanzia/primaria
<b>Poeti di classe</b>	teso alla valorizzazione della naturale creatività e sensibilizzazione verso la poesia;
<b>Progetto lettura</b>	teso alla stimolazione del piacere di leggere
<b>Progetto Sport</b>	Teso allo sviluppo delle capacità e abilità motorie attraverso varie discipline sportive;
<b>Sport di squadra</b>	svolto in collaborazione con le Federazioni Sportive
<b>Progetto Scacchi</b>	avvio, conoscenza del gioco e potenziamento logico trasversale
<b>Progetto Caviardage</b>	favorire l'uso di molteplici linguaggi per poter esprimere sentimenti ed emozioni

Gli obiettivi di tali progetti sono inoltre ampliati con i **PROGETTI DI PLESSO** che vengono svolti in autonomia didattica nelle varie sedi della scuola di infanzia e primaria, in considerazione delle indicazioni generali del PTOF.

## Attività di formazione

I docenti sono impegnati nelle seguenti attività di aggiornamento:

- ✓ Formazione promossa in itinere dall'USR
- ✓ Formazione promossa dall'ambito 3
- ✓ Formazione sulla relazione inclusiva CIDI
- ✓ Formazione sull'uso delle Nuove Tecnologie (PNSD/A.D.)
- ✓ Formazione sull'integrazione scolastica del bambino adottivo
- ✓ Formazione sulla somministrazione dei farmaci a scuola/Uso defibrillatori
- ✓ Formazione sicurezza
- ✓ Formazione sulla psicomotricità per la scuola dell' infanzia
- ✓ Formazione lingua inglese infanzia/mobilità Erasmus Plus
- ✓ Corso di formazione sulla correzione prove di prevenzione disturbi apprendimento
- ✓ Corso di Caviardage
- ✓ Formazione osservatorio Tempo Pieno
- ✓ Formazione Rete Edu Arch, Architetture per l'apprendimento
- ✓ Autoformazione sul Curriculum verticale

Tutto questo comporta un'organizzazione del Collegio in cui venga prevista una precisa suddivisione di compiti e di responsabilità con l'individuazione di figure incaricate di coordinare, seguire e controllare lo svolgimento delle diverse iniziative.

La scuola dell'autonomia, infatti, può dare una corretta risposta alle esigenze di efficienza, efficacia e di qualità dell'offerta solo se, al suo interno, riesce ad armonizzare le potenzialità del proprio capitale umano con la condivisione della responsabilità.

A questo proposito è importante mettere in evidenza la percentuale di utilizzo delle risorse del FIS utilizzate allo scopo di riconoscere l'impegno extra sia dei docenti sia del personale ATA a dimostrazione della forte partecipazione di tutto il personale alla realizzazione del percorso educativo esplicitato nel PTOF 2022/2025 e nei Piani di Miglioramento.

Ulteriore rilievo merita, sotto l'aspetto economico, la capacità della Scuola di reperire risorse esterne gratuite, a dimostrazione delle importanti relazioni stabilite con il territorio e con le famiglie degli alunni.

E' fondamentale infatti che la scuola si apra sempre di più all'esterno, ricerchi collaborazioni e soprattutto si renda visibile come centro di formazione riconosciuto, attivo e credibile nel territorio.

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.

Viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi

Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha utilizzato il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti tenuto presente i seguenti elementi:

La coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

### **Sedi/plessi**

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA VILLA REDENTA	VIA VILLA REDENTA - 06049 SPOLETO PG	PGAA05201D
AA	FRAZ. S.BRIZIO	LOC.S.BRIZIO - 06040 SPOLETO PG	PGAA05202E
AA	FRAZ. MAIANO	LOC.S.ANASTASIO - 06049 SPOLETO PG	PGAA05204L
AA	"COLLODI"	VIA SINIBALDI - 06049 SPOLETO PG	PGAA05205N
AA	MORRO	FRAZ.MORRO - 06049 SPOLETO PG	PGAA05206P
AA	PROTTE	PROTTE - 06049 PROTTE PG	PGAA05207Q
EE	D.D. 2 CIRC. SPOLETO TOSCANO	VIA CERQUIGLIA 61 - 06049 SPOLETO PG	PGEE05201P
EE	LE CORONE VIA SACRO CUORE	VIA SACRO CUORE 17 - 06049 SPOLETO PG	PGEE05202Q

EE	FRAZ. S.ANASTASIO	LOC.S.VENANZO - 06049 SPOLETO PG	PGEE05204T
EE	VILLA REDENTA- EX.S.CARLO	VIA C.BEZZI - 06049 SPOLETO PG	PGEE05206X

## 1.1 Numero classi e studenti per classe

	Numer o clas si fun zion anti con 24 ore (a)	Num ero clas si funzi onant i a temp o norm ale (da 27 a 30/3 4 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+ b+c)	Alunni iscritti 1°sett embre (e)	Alunni frequen tanti classi funzio nanti con 24 ore (f )	Alunni frequen tanti classi funzio nanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzio nanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differ enza tra alunni iscritti al 1° sette mbre e alunni frequ entan ti (l=e-i)		Media alunni per classe (i/d)
Prime	3	3	6	83		37	46	83	4				
Seconde	3	3	6	116		61	56	117	2	-1			
Terze	2	4	6	119		42	78	120	7	1			
Quarte	4	3	7	129		77	52	129	5				
Quinte	2	4	6	114		35	78	113	9	-1			
Totale	14	17	31	561		252	310	562	27	-1			

## 1.2 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023	
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
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	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (INSEGNANTE DI MOTORIA)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (INSEGNANTE DI MOTORIA)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	119
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

### Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Ag gr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>132.712,29</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	<b>132.712,29</b>

Nello specifico l'avanzo di amministrazione 2023 è così costituito:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>		
<b>ATTIVITA'/PROGETTO</b>	vincolato	non vincolato
<b>A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>		
A.1.1 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	1209,06	
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.105,98	
A1.5 DEFIBRILLATORE	0,82	
<b>TOTALE A.1</b>	<b>9315,86</b>	<b>0</b>
		<b>€ 9.315,86</b>
<b>A.2 - Funzionamento amministrativo</b>		
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.479,48	
A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	1586,2	
A.2.5 P.A. DIGITALE 2026 CLOUD	1327,5	

A 2.6 PA DIGITALE 2026SITO WEB	3031	
<b>TOTALE A.2</b>	<b>13.424,18</b>	<b>0</b>
	<b>13.424,18</b>	
<b>A.3 - Didattica</b>		
A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.996,52	
A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	5.390,51	
A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	2.636,40	
A.3.4 - PLESSO PRIMARIA VILLA REDENTA	1.857,00	
A.3.5 - PLESSO PRIMARIA S. ANASTASIO	4.222,64	
A.3.6 - PLESSO INFANZIA VILLA REDENTA	2.344,00	
A.3.7 - PLESSO INFANZIA COLLODI	179,72	
A.3.8 - PLESSO INFANZIA MAIANO	610,98	
A.3.9 - PLESSO INFANZIA PROTTE	388,47	
A.3.10 - PLESSO INFANZIA MORRO	1.089,14	
A.3.11 - PLESSO INFANZIA S. BRIZIO	834,67	
A 3.14 EMERGENZA COVID REGIONE	194,41	
A 3.17 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 decreto ristori	3,67	
A 3.18 DECRETO SOSTEGNI ART 31 DL 41/2021 C. 1		
A 3.19 PAGAMENTO SUPPLENTI COVID	37,55	
A3,27 STEM	28,04	
A 3.30 ANIMATORI DIGITALI	2000	
A3,31 PNRR CLASSROOM	11892,8	

A 3.32 PON CARE	117,31	
<b>TOTALE A.3</b>	<b>41.823,83</b>	<b>0</b>
	<b>41.823,83</b>	
<b>A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		
A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	4.742,25	
<b>TOTALE A.5</b>	<b>4.742,25</b>	
<b>P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		
P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	8.389,57	
P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	1.012,29	
P.1.9 ERASMUS ROMANIA	2.569,33	
P1.10 ERASMUS PARTENARIATO	8.732,94	
P 1.11 ERASMUS LET'S PLAY CHESS	9.027,52	
<b>TOTALE P.1</b>	<b>29.731,65</b>	<b>0</b>
	<b>29.731,65</b>	
<b>P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		
P 2.7 PROGETTO SIAE	30.000,00	
<b>TOTALE P.2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	
<b>P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>		
P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	3.414,52	
<b>TOTALE P.3</b>	<b>3.414,52</b>	<b>0</b>

		<b>3.414,52</b>
FONDO DI RISERVA	260	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>		<b>€ 132.712,29</b>

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

Aggr.	Voce	Spese	Imp orti		
			Totale	Non Vincola to	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.315,86	0,00	9.315,86	
	Funzionamento amministrativo	13.424,18	0,00	13.424,18	
	Didattica	41.823,83	0,00	41.823,83	
	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.742,25	0,00	4.742,25	
	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.731,65	0,00	29.731,65	
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	
	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.414,52	0,00	3.414,52	
	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	
<b>FONDO DI RISERVA</b>		260,00			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>132.712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>132.712,39</b>	

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

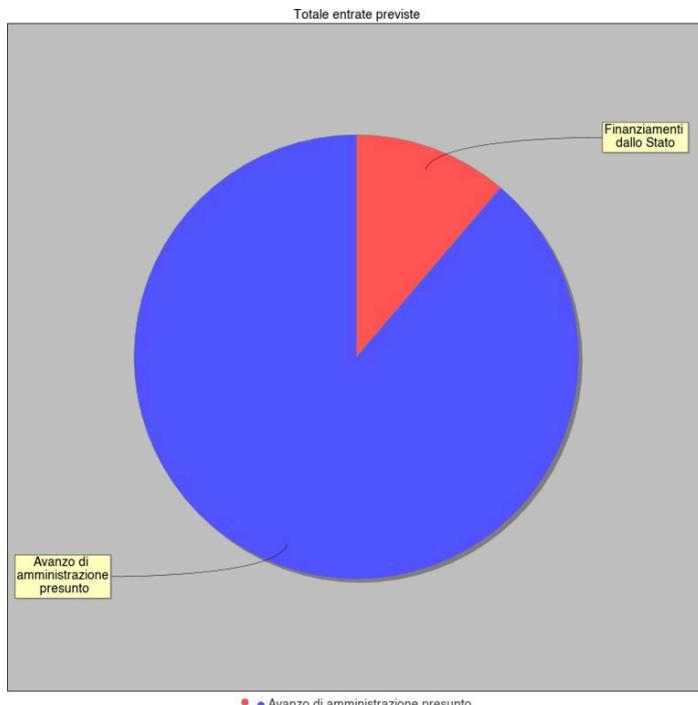
### 1.1 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		16.773,33
1	Dotazione ordinaria		16.773,33

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	132.712,29
Finanziamenti dallo Stato	16.773,33



## 1.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.172,22 €, Spese 13.172,22 €

Voce	ENTRAT E	SPESE
A.1.1 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	1.209,06	1.209,06
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.962,34	11.962,34
A.1.5 RISORSE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE	0,82	0,82
<b>TOTALE</b>		<b>11.817,33</b>

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.315,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.856,36
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.051,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.681,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.229,76
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.209,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,82
		<b>TOTALE</b>	<b>13.172,22</b>
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

**A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 18.527,51 €, Spese 18.527,51 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESA</b>
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.249,48	9.249,48
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	4.919,53	4.919,53
A.2.5 PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	1.327,50	1.327,50
A.2.6 PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.424,18
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.103,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.124,01

	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	260,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.328,27
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.458,43
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.377,69
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	321,50
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,04
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	238,04
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	4.919,53

**A.3 - Didattica - Entrate 45.923,83 €, Spese 45.923,83 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.096,52	12.096,52
A.3.2 PLESSO PRIMARIA LE CORONE	5.390,51	5.390,51
A.3.3 PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	2.636,40	2.636,40
A.3.4 PLESSO PRIMARIA VILLA REDENTA	1.857,00	1.857,00
A.3.5 PLESSO PRIMARIA S. ANASTASIO	4.222,64	4.222,64
A.3.6 PLESSO INFANZIA VILLA REDENTA	2.344,00	2.344,00
A.3.7 PLESSO INFANZIA COLLODI	179,72	179,72
A.3.8 PLESSO INFANZIA MAIANO	610,98	610,98
A.3.9 PLESSO INFANZIA PROTTE	388,47	388,47
A.3.10 PLESSO INFANZIA MORRO	1.089,14	1.089,14
A.3.11 PLESSO INFANZIA S. BRIZIO	834,67	834,67
A.3.14 3PR - REGIONE UMBRIA EMERGENZA COVID SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA	194,41	194,41
A.3.17 RISORSE ART.21DL137/2020 - CD. DECRETO RISTORI	3,67	3,67
A.3.19 A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE - PAGAMENTO SUPPLEMENTI COVID	37,55	37,55
A.3.27 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. N.10812 DEL 13/05/2021 CUP 039J21021020001	28,04	28,04
A.3.30 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: D34D22002060006	2.000,00	2.000,00
A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASS ROOM CIP M4C1I3.2-2022-961-P-17631 CUP D34D23000140006	11.892,80	11.892,80
A.3.32 PROGETTI CARE NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D34C23000190007	117,31	117,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.823,83
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.037,55
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.882,93
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.857,02
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.138,22
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	322,82
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.637,71
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	<b>Beni mobili</b>	<b>41,58</b>

**A.5 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate 4.742,25 €, Spese 4.742,25 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE – VIAGGI ISTRUZIONE</b>	4.742,25	4.742,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.742,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.742,25

**P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Entrate 32.185,29 €, Spese 32.185,29 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.1.2 LABORATORI MULTIDISCIPLINARI	10.843,21	10.843,21
P.1.4 PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	1.012,29	1.012,29
P.1.9 PROGETTO ERASMUS DI PARTENARIATO ROMANIA NR 2021-1-RO01- KA22 0-SCH-000027735	2.569,33	2.569,33
P.1.10 PROGETTO ERASMUS 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014385 PARTENARIATO	8.732,94	8.732,94
P.1.11 PROGETTO ERASMUS: PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-KA122- SCH-000074883 "LET'S PLAY CHESS!"	9.027,52	9.027,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.731,65
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.453,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.138,40
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.738,52
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.012,29

<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.453,59
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.529,79

<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	300,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12,70

**P.2- Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Entrate 30.000,00 €, Spese 30.000,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.2.6 PROGETTO “IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE</b>	67.410,00	67.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.000,00

**P.4 – Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” – Entrate 4.414,52 €, Spese 4.414,52 €**

**Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.**

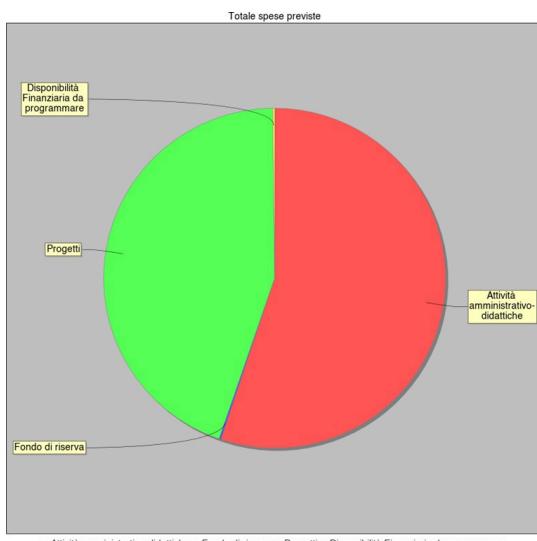
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.414,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	4.414,52

***Totale spese previste***

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>82.365,81</b>
<b>Progetti</b>	<b>66.599,81</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>260,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>149225,62</b>



Data, 15/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Silvia Mattei**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maddalena Bartoloni**