



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	BROGLINO	VIA I MAGGIO - 06059 TODI PG	PGAA06001C
AA	FRAZ. PANTALLA	FRAZ.PANTALLA - 06059 TODI PG	PGAA06002D
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO - 06059 TODI PG	PGAA06003E
AA	EX VIA CESIA	VIA DEL VESCOVADO 5 - 06059 TODI PG	PGAA06004G
AA	PIAN DI PORTO - PONTERIO	FRAZ. PIAN DI PORTO, 109 - 06059 TODI PG	PGAA06005L
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGAA06007P
EE	DIREZIONE DIDATTICA DI TODI	PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B - 06059 TODI PG	PGEE06000L
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGEE06002P
EE	FRAZ.PANTALLA	FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI PG	PGEE06003Q
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PONTERIO - 06059 TODI PG	PGEE06005T
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	VIA DEL VESCOVADO, 5 - 06059 TODI PG	PGEE06007X
EE	PORTA FRATTA - TODI	VIA S. GIORGIO, 4 - 06059 TODI PG	PGEE060081

La Direzione Didattica di Todi è formata da 11 Plessi, di cui 5 di Scuola Primaria e 6 di Scuola dell'Infanzia. Gli edifici, sebbene tutti compresi all'interno del territorio comunale, si trovano ad una certa distanza tra loro. Inoltre, la Segreteria è sita in un edificio autonomo rispetto ai Plessi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 868 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	BROGLINO	3	70
AA	FRAZ. PANTALLA	2	30
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

		2	38
AA	EX VIA CESIA	1	25
AA	PIAN DI PORTO - PONTERIO	2	31
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	2	35
EE	DIREZIONE DIDATTICA DI TODI	0	0
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	5	83
EE	FRAZ.PANTALLA	5	71
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	10	180
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	8	135
EE	PORTA FRATTA - TODI	10	170

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2022 è allegato alla presente relazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2022 è allegato alla presente relazione.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale è lo strumento per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica.

Il criterio di base, seguito per la redazione del documento, è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi del PTOF, che il Programma Annuale intende realizzare, sono:

- 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;
- 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;
- 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.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	265.743,01
	1.1	Non Vincolato	41.113,67
	1.2	Vincolato	224.629,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 265.743,01.

Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 41.113,67 ed è formato dalla dotazione ordinaria, dai contributi non vincolati provenienti da altre istituzioni pubbliche (ovvero l'Università di Scienze della Formazione di Perugia in riferimento alle convenzioni attivate dalla nostra scuola con riguardo ai tirocinanti) e dall'avanzo di amministrazione non vincolato riferito al precedente esercizio finanziario.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 224.629,34 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti per Progetti PON e finanziamenti per Progetti Erasmus.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2022, quindi, l'avanzo di amministrazione determinato è da considerarsi definitivo.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sui diversi Progetti/Attività ed impiegato per le stesse finalità.

Alcune schede finanziarie dell'E.F. 2022 non sono state inserite nel Programma Annuale 2023 in quanto riguardanti Progetti terminati, come:

- la scheda inerente le Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021: le economie in essa giacenti sono state restituite seguendo le modalità indicate dal Ministero;

- la scheda inerente le risorse derivanti dal Protocollo MI-Farmacie per acquisto FFP2 alunni/personale in sorveglianza, in quanto i fondi sono stati spesi e rendicontati nelle tempistiche indicate dal Ministero;

- la scheda inerente il Progetto "Un animatore digitale in ogni scuola PNSD": il Progetto è stato concluso e rendicontato nella relativa piattaforma ed inoltre per i successivi 2 anni scolastici la scuola dovrà realizzare e rendicontare il Progetto "ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1" per cui si è provveduto ad aprire apposita scheda di bilancio;

- la scheda inerente le risorse Piano scuola estate ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021: le economie in essa giacenti sono state restituite seguendo le modalità indicate dal Ministero.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.646,06	7.445,00	2.201,06
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.885,07	7.915,15	969,92
	A.3	Didattica	96.890,02	13.489,01	83.401,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	562,00	0,00	562,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.535,27	9.976,28	132.558,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.224,59	2.288,23	2.936,36
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			265.743,01	41.113,67	224.629,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.748,98
	1	Dotazione ordinaria	16.748,98

L'aggregato 3.1 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio/Agosto 2023, come da nota ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022.

La quota assegnata è pari ad € 16.748,98, tuttavia, risulta composta come da sottostante ripartizione:

- € 14.392,35 relativi al Funzionamento Amministrativo-Didattico;
- € 2.356,63 relativi al compenso dei Revisori dei Conti per l'istituzione Capofila dell'Ambito revisorile.

In via prudenziale, si è deciso di non stimare risorse provenienti delle famiglie inerenti il contributo volontario e la quota assicurativa, si provvederà, invece, con variazioni di bilancio al momento in cui si avrà contezza delle cifre reali da incamerare nel bilancio.

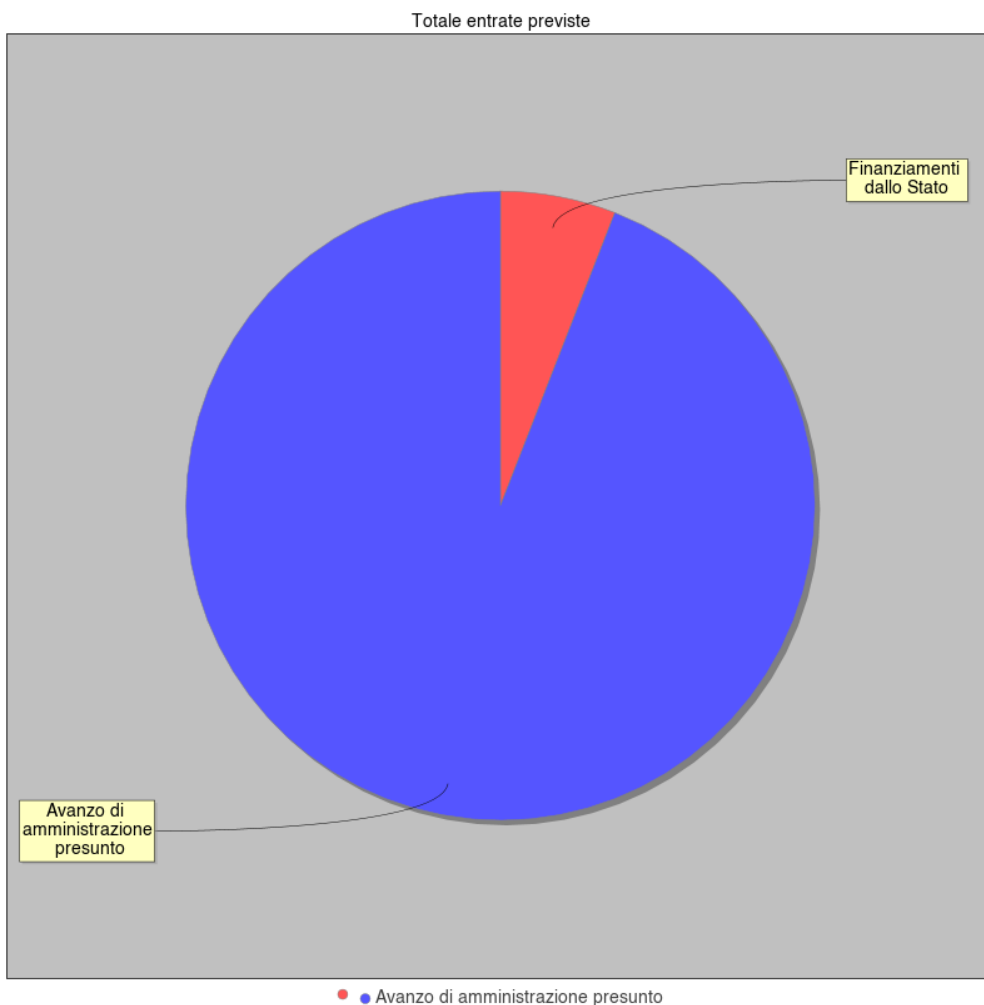
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	265.743,01
Finanziamenti dallo Stato	16.748,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L



Il grafico esposto mostra che la fonte di finanziamento principale per la nostra istituzione scolastica è rappresentata dai Finanziamenti dello Stato.

Inoltre, dal grafico si può notare anche la presenza di un elevato avanzo di amministrazione, il quale deriva in buona parte da: Progetti Statali con vincoli di spesa da rispettare, Progetti Pon e Progetti Erasmus.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.546,06 €, Spese 14.546,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	4.745,01	4.745,01
A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.734,69	6.734,69
A.1.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	865,30	865,30
A.1.4 RISORSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILA NOTA 7144 DEL 25/03/2021	0,82	0,82
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,71	0,71
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.199,53	2.199,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.445,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.201,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.900,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.895,25
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	366,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.825,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	243,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	866,12
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.741,70 €, Spese 13.741,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.029,96	2.029,96
A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.703,11	6.703,11
A.2.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	1.452,15	1.452,15
A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI	3.556,48	3.556,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.915,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	969,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.856,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.529,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.103,11
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.452,15
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.256,48

In questo aggregato, sulla scorta dei consumi degli esercizi precedenti, vengono destinate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

A.3 - Didattica - Entrate 101.782,37 €, Spese 101.782,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.913,22	3.913,22
A.3.3 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	23,52	23,52
A.3.4 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	29.077,87	29.077,87
A.3.5 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.713,25	8.713,25
A.3.6 EMERGENZA COVID-19- SOSTEGNO REGIONE UMBRIA ALLA DIDATTICA A DISTANZA	389,85	389,85
A.3.7 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,15	0,15
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	154,79	154,79
A.3.9 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-25	4.801,21	4.801,21
A.3.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,25	0,25
A.3.11 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A-FESRPON-UM- 2021-29	3.151,61	3.151,61
A.3.12 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-58	25.000,00	25.000,00
A.3.13 RISORSE PER ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	1.000,00	1.000,00
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-CUP: H49J21010620001	16.000,00	16.000,00
A.3.15 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA-AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-UM-2022-36	8.936,65	8.936,65
A.3.16 SERVIZIO PRE-SCUOLA ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLABORATORI SCOLASTICI	620,00	620,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.489,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.401,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.892,35

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	17.077,82
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	620,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.688,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.713,25
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	23,52
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.059,16

In questo aggregato, in base ai consumi dell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie al normale funzionamento didattico della scuola.

Inoltre, la maggior parte delle schede accoglie finanziamenti inerenti progetti PON-FESR e PNRR (progetto STEM).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 562,00 €, Spese 562,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	562,00	562,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	562,00

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	562,00

Questo aggregato accoglie le risorse destinate a visite e viaggi di istruzione.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1	2.000,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00

In questo aggregato confluiscono le risorse inerenti il Progetto "Animatori digitali 2022-2024" finanziato dal PNRR M4C1-2.1.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 143.235,27 €, Spese 143.235,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI L2 - TRINITY	800,15	800,15
P.2.2 PROGETTO NATURA E CULTURA	2.982,79	2.982,79
P.2.3 PROGETTO IMPARIAMO MEGLIO	1.123,51	1.123,51
P.2.4 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	382,40	382,40
P.2.5 PROGETTO TRIENNALE EUROPEO ERASMUS PLUS	309,12	309,12
P.2.6 "EX P18 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA" AVVISO 1953/2017	443,84	443,84
P.2.7 "EX P19 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA" AVVISO 1953/2017	632,39	632,39
P.2.8 "EX P20 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" AVVISO 3340/2017	1.829,92	1.829,92
P.2.9 PROGETTO CRESCERE CREATIVAMENTE	786,84	786,84
P.2.10 PROGETTO FACCIAMO ESPLODERE IL SILENZIO	300,00	300,00
P.2.11 PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE	6.579,18	6.579,18
P.2.12 PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	21.768,14	21.768,14
P.2.13 PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 - KA2 2020-1-EL01-KA229-075955_2 HEALTHY BODY HEALTHY MIND	18.782,70	18.782,70
P.2.14 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-17	3.712,77	3.712,77
P.2.15 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	21.792,13	21.792,13
P.2.16 ZONA SOCIALE N. 4 "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI"	1.369,75	1.369,75
P.2.17 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA (2021) DM 48 ART. 3, COMMA 1 LETTERA B4	2.894,94	2.894,94
P.2.18 PROGETTO TEATRO - PRIMARIA PONTERIO	0,70	0,70
P.2.20 PROGETTO INC.AN.TO-PERCORSI DI INCLUSIONE E ANIMAZIONE A TODI A.S. 2022/2023	55.944,00	55.944,00
P.2.21 PROGETTO ATTIVITA' COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE ERASMUS HBHM	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.976,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	132.558,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	700,00

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	21.447,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	33.493,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.493,14
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	61.839,64
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	16.582,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.579,18

In questo aggregato trovano allocazione i progetti previsti dal PTOF.

Inoltre, trovano collocazione numerosi progetti PON ormai chiusi che presentano delle economie e Progetti Erasmus in fase di realizzazione.

È inoltre da segnalare la presenza del progetto "INC.AN.TO"- percorsi di animazione e di inclusione a Todi che la nostra istituzione scolastica si prefigge di realizzare nel corso dell'anno scolastico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.524,59 €, Spese 6.524,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.524,59	6.524,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.288,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.936,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.324,59

In questo aggregato sono destinate le risorse necessarie alla formazione del personale docente e ATA.

Totale spese previste

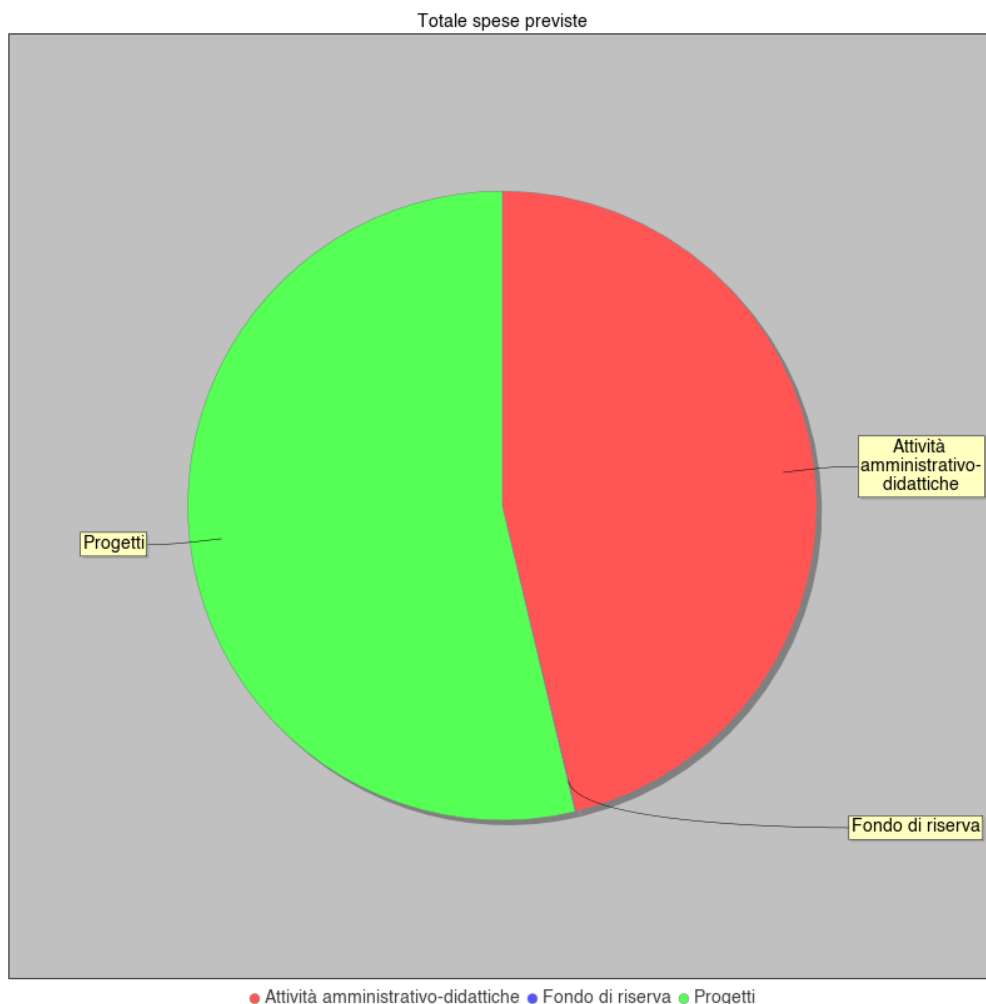
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Attività amministrativo-didattiche	130.632,13
Progetti	151.759,86
Fondo di riserva	100,00



Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (art.8, c.1, D.L. 129/2018).

L'importo stanziato è pari ad € 100,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggior spese, come previsto dall'art. 11, c.3, D.L. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse disponibili sono state interamente indirizzate ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

Per quanto fin qui espresso si ritiene che la previsione per l'anno finanziario 2023 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili, ed esprime una continuità nell'azione didattico formativa, alla quale è sotteso l'aspetto funzionale e organizzativo.

TODI, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI