

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2022/001

Presso l'istituto I.C. "A.CIUFFELLI" di MASSA MARTANA, l'anno 2022 il giorno 03, del mese di febbraio, alle ore 13:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 55 provincia di PERUGIA.

La riunione si svolge presso le proprie postazioni informatiche dei revisori.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DAMIRA	MAURINI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CATALDO	PIGNERI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale viene redatto in modalità telematica, da remoto, stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, come consentito dalla nota MIUR n.17694 del 3.08.2021.

I revisori si riservano di procedere alla firma del medesimo verbale in occasione della prima visita utile presso la sede dell'istituto.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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)
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

	4	4	88		88	88	1	22,00
--	---	---	----	--	----	----	---	-------

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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		1	1	2	27		15	12	27	1	0	13,50
Seconde		1	1	2	19		9	10	19	1	0	9,50
Terze		1	1	2	27		17	10	27	2	0	13,50
Quarte		1	1	2	25		13	12	25	0	0	12,50
Quinte		1	1	2	30		21	9	30	2	0	15,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	5	5	10	128	0	75	53	128	6	0	12,80
Prime		1	1	2	28		14	14	28	0	0	14,00
Seconde		1	1	2	31		15	16	31	4	0	15,50
Terze		1	1	2	27		14	13	27	2	0	13,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	3	3	6	86	0	43	43	86	6	0	14,33

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto 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	11

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 226.836,50
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 4.598,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 231.435,16
SPESE	
Attività	€ 96.102,79
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 14.826,25
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.000,00
A03-Didattica	€ 72.276,54
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00
Progetti	€ 134.882,37
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 111.170,90
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 19.626,77
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.084,70
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 450,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 231.435,16
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 231.435,16

Il PTOF 2019/2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 del 18/12/2018. Il PTOF 2022/2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 20/12/2021.

Il finanziamento dello Stato pari a euro 4.598,66 è stato assegnato con nota MI n. 21503 del 30/09/2021;

l'istituzione scolastica ha individuato la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di

€ 200,00 annue, nonché l'importo massimo di una singola spesa in € 100,00. Con apposita delibera verrà sottoposto al C.I. in sede di approvazione del programma annuale.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 226.836,50, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 91.954,13	€ 67.780,44	€ 24.173,69
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 13.677,59	€ 6.677,59	€ 7.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
A03-Didattica	€ 70.276,54	€ 61.102,85	€ 9.173,69
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetti	€ 134.882,37	€ 134.882,37	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 111.170,90	€ 111.170,90	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 19.626,77	€ 19.626,77	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.084,70	€ 4.084,70	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 226.836,50	€ 202.662,81	€ 24.173,69

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento

- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2022, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:20, l'anno 2022 il giorno 03 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MAURINI DAMIRA

PIGNERI CATALDO



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

ØCoerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto ;

ØLe risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

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

ØI bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

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

ØGli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola Verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e Dettagliate nel presente documento. Si prevede di

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	VIA VECCHIA FLAMINIA - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA81401N
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	LOC. CENTRO - 06056 FRAZ. COLPETRAZZO PG	PGAA81402P
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA81403Q
EE	I.C. MASSA MARTANA VIALE EUROPA	VIALE EUROPA 14 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGEE81401V
MM	"A. CIUFFELLI"	VIA EUROPA, 8 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGMM81401T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 303 alunni distribuiti su 20 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	2	38
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	26
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	1	25
EE	I.C. MASSA MARTANA VIALE EUROPA	10	128
MM	"A. CIUFFELLI"	6	86

.....

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 71 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 60 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

- potenziare la rete informatica e i sussidi informatici delle scuole per facilitare la condivisione e la documentazione delle migliori pratiche didattiche anche attraverso l'introduzione delle Google apps;
- potenziare e promuovere i processi di inclusività della scuola attraverso formazione, metodologie, sussidi, condivisione delle pratiche attuate e cooperazione con enti locali e servizi sanitari;
- migliorare le competenze degli alunni di infanzia e primaria per quanto riguarda le competenze di base;
- potenziare il sito web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento;
- sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive;
- fornire un servizio di qualità migliore attraverso l'ampliamento dell' Offerta Formativa;
- potenziare i servizi di comunicazione con l'utenza degli uffici di segreteria ed in particolare mettere a disposizione delle famiglie, dei docenti e del territorio servizi amministrativi efficaci ed efficienti;
- sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;
- organizzare occasioni formative che migliorino i processi di insegnamento/apprendimento



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	226.836,50
	1.1	Non Vincolato	24.173,69
	1.2	Vincolato	202.662,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 226.836,50. Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 24.173,69 ed è formato da risparmi ottenuti nella gestione annuale su capitoli di spesa per i quali non si è avuto un finanziamento specifico.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 202.622,81 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti della Regione vincolati, finanziamenti per Progetti PON .

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2021, di conseguenza, 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.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.677,59	7.000,00	6.677,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00	0,00
	A.3	Didattica	70.276,54	9.173,69	61.102,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.170,90	0,00	111.170,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.626,77	0,00	19.626,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.084,70	0,00	4.084,70



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

G	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			226.836,50	24.173,69	202.662,81
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 2022:

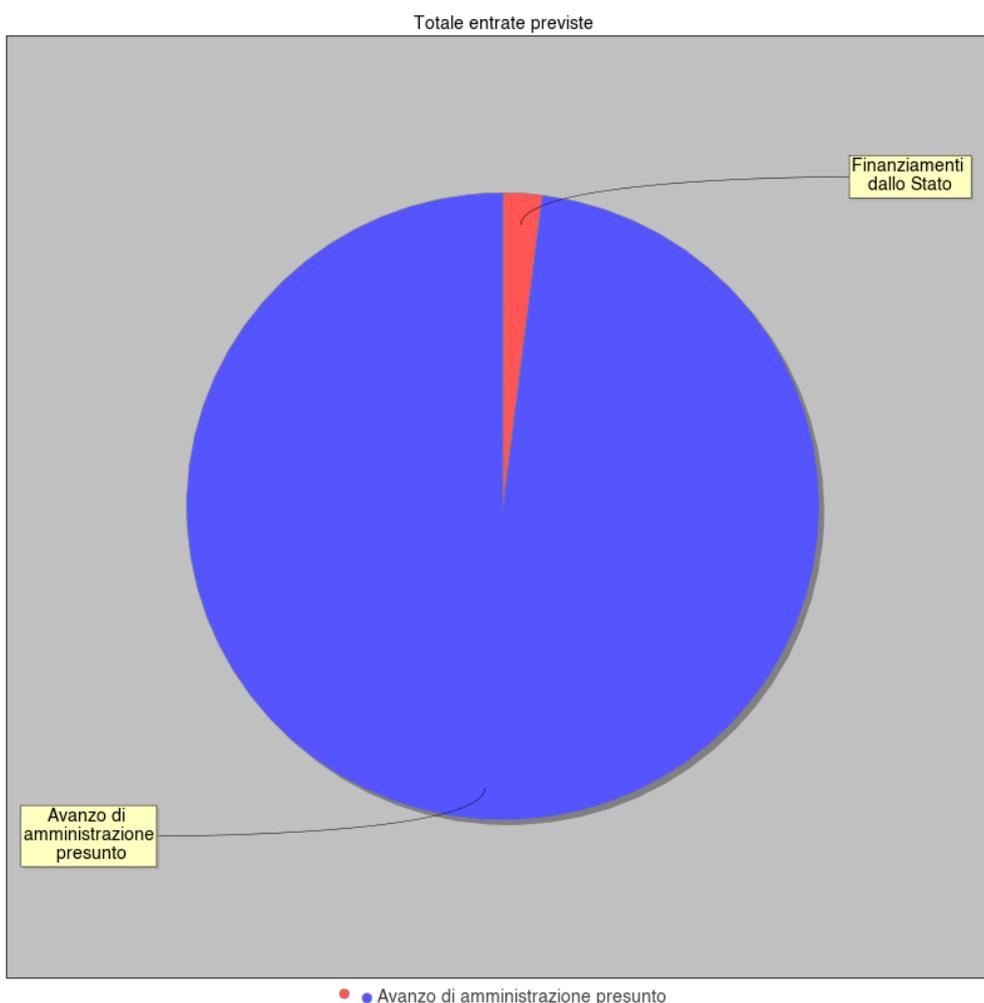
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	4.598,66
	1	Dotazione ordinaria	4.598,66

L'aggregato 3 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico, relativa al periodo Gennaio-Agosto 2022, come da nota ministeriale prot. n. 23072 del 30/09/2021.

Si è scelto anche, sempre in via prudenziale, di non prevedere il versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie. Anche in questo caso si procederà ad opportuna variazione di bilancio al momento opportuno.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	226.836,50
Finanziamenti dallo Stato	4.598,66





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Come emerge dal grafico la fonte di finanziamento maggiore è rappresentata dalla 'avanzo di amministrazione'. Occorre precisare che il finanziamento Ministeriale è assolutamente insufficiente ai bisogni dell'istituto.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.826,25 €, Spese 14.826,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.148,66	8.148,66
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	6.677,59	6.677,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.677,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.148,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	679,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.473,43
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.673,60
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

nell'aggregato A1.1 sono incluse le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e piccole spese di cancelleria

Nell'aggregato A1.5 saranno inserite le spese relative alla gestione emergenziale Covid-19

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.000,00 €, Spese 9.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.377,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.623,00



Nell'aggregato sono inserite le spese gestionali amministrative Rsp, medico competente , gestione privacy , software gestionale

A.3 - Didattica - Entrate 72.276,54 €, Spese 72.276,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	11.173,69	11.173,69
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	2,10	2,10
A.3.3 DIDATTICA A DISTANZA	595,00	595,00
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21	37.158,86	37.158,86
A.3.6 DIGITAL BOARDA: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21	23.346,89	23.346,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.173,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.102,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.488,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.002,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.158,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.715,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.192,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.521,44

Aggregato A3.1 comprende tutte le spese relative al funzionamento didattico di tutti e tre gli ordini di scuola

L'aggregato A3.2 è relativo al PON SMART CLASS ancora in attesa di controllo da parte dell'autorità di gestione

L'aggregato A3.3 è relativo alla gestione della didattica a distanza

I due aggregati A3.5 e 6 sono costituiti dai due PON FESR che troveranno realizzazione nell'esercizio finanziario 2022

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 111.170,90 €, Spese 111.170,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON CITTADINANZA DIGITALE	5.195,90	5.195,90
P.1.2 L'ORA DI LEZIONE NON BASTA	57.988,19	57.988,19
P.1.4 PROGETTO SUPERABILITÀ	2.453,68	2.453,68



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

P.1.5 PROGETTO NEWSKILLS NEW SCHOOL	29.533,13	29.533,13
P.1.7 PROGETTO STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111.170,90

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	10.380,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.860,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.352,71
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.487,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.091,00

Tutti i progetti inseriti ad eccezione del progetto P1.1 che è terminato e per il quale si è in attesa di indicazione da parte dell'autorità di gestione su come poter spendere la somma residua, sono in fase di attuazione e svolgimento.

Il progetto LDLNB finanziato dall'associazione Con i Bambini e cofinanziato dalla scuola è al suo terzo anno di svolgimento e vedrà la conclusione nei primi mesi dell'anno 2023.

Il progetto STEM prevede l'acquisto di attrezzature scientifiche per l'insegnamento delle STEM, dovrà concludersi entro il giugno 2022

I due progetti PON azione 9707 dovranno terminare entro il mese di settembre 2022

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.626,77 €, Spese 19.626,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMPETENZE DI BSE	13.710,66	13.710,66
P.2.2 PON PATRIMONIO CULTURALE	5.885,42	5.885,42
P.2.5 PROGETTO LIBRI DI TESTO	30,69	30,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.626,77

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	30,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.596,08

Tutti i progetti inseriti sono terminati e si è in attesa da parte dell'autorità di gestione PON su come dover spendere le



somme residue.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.084,70 €, Spese 4.084,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	4.084,70	4.084,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

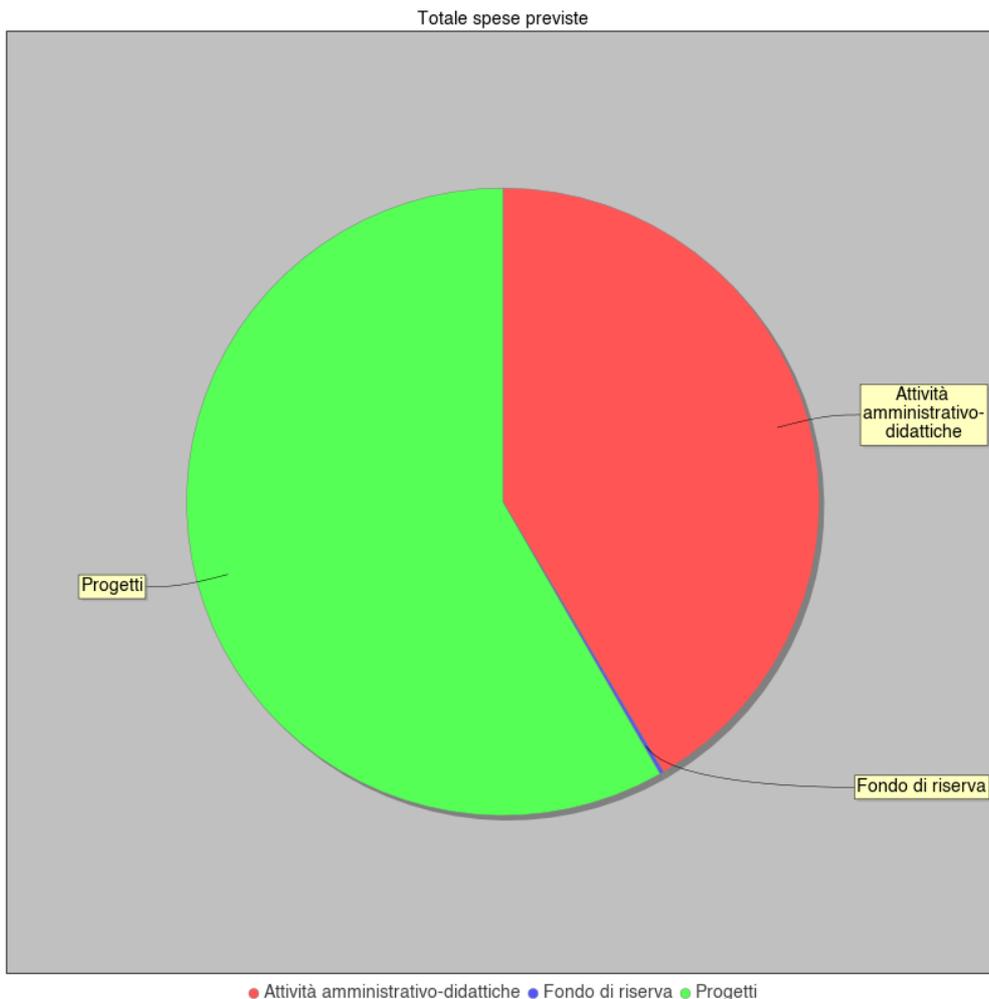
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.084,70

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	4.084,70

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	96.102,79
Progetti	134.882,37
Fondo di riserva	450,00



Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €200,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1"Funzionamento Amministrativo "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non vi sono disponibilità finanziarie da programmare tenuto conto che quanto è iscritto in bilancio (ad eccezione dei progetti) basta appena all'ordinario funzionamento



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mirella Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Raggetti



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	226.836,50
	1	Non vincolato	24.173,69
	2	Vincolato	202.662,81
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	4.598,66
	1	Dotazione ordinaria	4.598,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			231.435,16



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	96.102,79
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.826,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.000,00
	A.3	Didattica	72.276,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	134.882,37
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.170,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.626,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.084,70
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	450,00
	R.98	Fondo di riserva	450,00
		Totale spese	231.435,16
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	231.435,16

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Raggetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Silvana Raggetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
LITI RITA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
BOVELLI MASSIMO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.000,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.148,66	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.148,66	0,00	0,00
		Totale entrate	8.148,66	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	6.679,22	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.469,44	0,00	0,00
	Totale spese	8.148,66	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.677,59	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.677,59	0,00	0,00
		Totale entrate	6.677,59	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	5.473,43	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.204,16	0,00	0,00
	Totale spese	6.677,59	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.000,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	9.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.377,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.623,00	0,00	0,00
	Totale spese	9.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	9.173,69	0,00	0,00
	1	Non vincolato	9.173,69	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	11.173,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	7.158,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.015,69	0,00	0,00
	Totale spese	11.173,69	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2,10	0,00	0,00
	2	Vincolato	2,10	0,00	0,00
		Totale entrate	2,10	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	2,10	2,10	0,00
	Totale spese	2,10	2,10	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - DIDATTICA A DISTANZA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	595,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	595,00	0,00	0,00
		Totale entrate	595,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - DIDATTICA A DISTANZA

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	595,00	0,00	0,00
	Totale spese	595,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	37.158,86	0,00	0,00
	2	Vincolato	37.158,86	0,00	0,00
		Totale entrate	37.158,86	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	780,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.220,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	6.158,86	0,00	0,00
	Totale spese	37.158,86	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - DIGITAL BOARDA: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	23.346,89	0,00	0,00
	2	Vincolato	23.346,89	0,00	0,00
		Totale entrate	23.346,89	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - DIGITAL BOARDA: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	708,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	17.192,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	5.346,89	0,00	0,00
	Totale spese	23.346,89	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PON CITTADINANZA DIGITALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.195,90	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.195,90	0,00	0,00
		Totale entrate	5.195,90	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PON CITTADINANZA DIGITALE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.195,90	0,00	0,00
	Totale spese	5.195,90	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - L'ORA DI LEZIONE NON BASTA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	57.988,19	0,00	0,00
	2	Vincolato	57.988,19	0,00	0,00
		Totale entrate	57.988,19	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - L'ORA DI LEZIONE NON BASTA

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	12.460,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	34.028,19	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	8.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	57.988,19	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO SUPERABILITÀ

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.453,68	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.453,68	0,00	0,00
		Totale entrate	2.453,68	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO SUPERABILITÀ

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.453,68	0,00	0,00
	Totale spese	2.453,68	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - PROGETTO NEWSKILLS NEW SCHOOL

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	29.533,13	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.533,13	0,00	0,00
		Totale entrate	29.533,13	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - PROGETTO NEWSKILLS NEW SCHOOL

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	980,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.203,13	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	350,00	0,00	0,00
	Totale spese	29.533,13	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.7 - PROGETTO STEM

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	16.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.7 - PROGETTO STEM

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	800,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	12.459,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.741,00	0,00	0,00
	Totale spese	16.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - COMPETENZE DI BSE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	13.710,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	13.710,66	0,00	0,00
		Totale entrate	13.710,66	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - COMPETENZE DI BSE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.710,66	0,00	0,00
	Totale spese	13.710,66	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PON PATRIMONIO CULTURALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.885,42	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.885,42	0,00	0,00
		Totale entrate	5.885,42	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PON PATRIMONIO CULTURALE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.885,42	0,00	0,00
	Totale spese	5.885,42	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO LIBRI DI TESTO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	30,69	0,00	0,00
	2	Vincolato	30,69	0,00	0,00
		Totale entrate	30,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO LIBRI DI TESTO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	30,69	0,00	0,00
	Totale spese	30,69	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.084,70	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.084,70	0,00	0,00
		Totale entrate	4.084,70	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.084,70	0,00	0,00
	Totale spese	4.084,70	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mirella Palomba



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.770,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.965,90	98.711,27	125.677,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.059,67	120.765,52	141.825,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		45.622,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 87.429,27	116.056,08	203.485,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.271,32	22.271,32	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		226.836,50	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		226.836,50	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mirella Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Raggetti



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	91.954,13	67.780,44	24.173,69
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.677,59	6.677,59	7.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	0,00	8.000,00
	A.3	Didattica	70.276,54	61.102,85	9.173,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	134.882,37	134.882,37	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.170,90	111.170,90	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.626,77	19.626,77	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.084,70	4.084,70	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			226.836,50	202.662,81	24.173,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mirella Palomba



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	15.728,00
2	Acquisto di beni di consumo	22.370,01
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.825,49
4	Acquisto di beni d'investimento	69.152,62
5	Altre spese	
6	Imposte e tasse	28.909,04
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	450,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		231.435,16

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mirella Palomba