



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: FINAURO STEFANIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIORGIO ORLACCHIO

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025**, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIM n. 36704 del 30 settembre 2024;
- Delibera n. 1 del 14 gennaio 2025 della giunta esecutiva dell'Ic Bastia 1 sulla predisposizione del p.a. 2025 da inviare ai revisori per il parere di regolarità amministrativo contabile e al Consiglio di istituto per l'approvazione;

Il Dirigente Scolastico ha tenuto altresì presente i seguenti elementi:

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

VISTO il giornale di cassa alla data del 31/12/2024;

VISTO l'estratto conto al 31/12/2024 della Banca con la quale si è stipulata la convenzione di cassa;

VISTO il modello 56T della Banca d'Italia e quello della tesoreria unica visibile sulla sezione dedicata di Intesa Sanpaolo;

VISTA la delibera di adozione del PTOF 2022/2025, n. 3 del consiglio di istituto del 5 dicembre 2022 prot. 13855, nonché l'ultima delibera n. 2 del 12 dicembre 2024 prot.12139 di aggiornamento annuale;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, come risulta dalla modulistica presente nel gestionale di bilancio Axios alla sezione modelli e registri e dalla sezione programmazione:

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/ 2024;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo.

Si allegano altresì i modelli J e L coi residui attivi e passivi.

COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI € 900,00

Si intende costituire il fondo economale per le minute spese la cui gestione afferisce al d.s.g.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4, d.i. 129/2018.

La consistenza massima stabilita è di € 900,00 (novecento) mentre l'importo massimo di ogni spesa è stabilito in € 90,00 (novanta). Tale importo è stato inserito nella partita di giro in A01.

Con questo fondo si potrà provvedere a tutte le spese stabilite dalla legge dietro presentazione di scontrino, ricevuta o altro documento fiscale idoneo attestante il pagamento.

OBIETTIVI

Le linee guida di indirizzo del Programma Annuale sono state dettate da un'analisi integrale del P.T.O.F.

2022/2025 e sostengono con maggior forza finanziaria le attività e le azioni didattiche ritenute irrinunciabili per un percorso formativo di qualità. Le diverse azioni previste nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi sotto elencati:

1. costruire un percorso scolastico finalizzato a valorizzare l'accoglienza di ogni singolo alunno con le sue peculiarità, attento ai bisogni di ognuno e alla valorizzazione dei punti di forza, in continuità con gli ordini e i gradi di scuola precedenti e successivi;
2. pianificare un'offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum 2012 e con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell'utenza della scuola;

3. finalizzare le scelte progettuali al contrasto della dispersione scolastica, delle discriminazioni, al potenziamento dell'inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla valorizzazione del merito e delle eccellenze;
4. orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza per favorire comportamenti responsabili e pensiero critico; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia), e a quelle relative alla religione cattolica/alternativa;
5. prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà legate a deficit, disturbi, situazioni di svantaggio o a superdotazione cognitiva; prestare attenzione ai vissuti e alla provenienza geografica e culturale dei singoli alunni in difficoltà, attivando didattiche individualizzate e personalizzate, nel rispetto della normativa vigente e nel dialogo collaborativo con le famiglie, in un'ottica interculturale;
6. promuovere l'orientamento formativo e scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia per promuovere l'autoconsapevolezza e l'autonomia di scelta;
7. ampliare l'offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, ragionata e non dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali individuate dal collegio docenti, al piano di miglioramento
8. promuovere l'innovazione delle metodologie didattiche e degli spazi educativi anche ricorrendo alle risorse del PNRR, per offrire agli alunni un setting il più possibile vario, motivante ed attento alla pluralità delle intelligenze;
9. prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Sedi e popolazione scolastica:

Comune	PLESSO	Indirizzo
BASTIA UMBRA	Infanzia FIFI	VIA TRENINO ALTO ADIGE
BASTIA UMBRA	Primaria FIFI	VIA TRENINO ALTO ADIGE
BASTIA UMBRA	Infanzia Giovanni Paolo II - Costano	VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE
BASTIA UMBRA	Primaria Ezio Giuliani - Costano	VIA DELLE RIMEMBRANZE
BASTIA UMBRA	Scuola secondaria I grado C. Antonietti	VIA ALESSANDRO MANZONI, 1

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 879 alunni di cui 435 femmine e 444 maschi, distribuiti su classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	132	0	131	131	5	21,08

Dati Generali Scuola Primaria

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)

							(g)	ore) (h)				
Prime	0	2	1	3	52	0	37	14	51	4	-1	17
Seconde	0	1	2	3	52	0	22	31	53	1	+1	17,6
Terze	0	1	1	2	46	0	25	21	46	0	0	23
Quarte	0	2	2	4	67	0	41	26	67	4	0	16,7
Quinte	0	2	1	3	54	0	36	18	54	5	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	8	7	15	271	0	161	110	271	14	0	18,07
---------------	----------	----------	----------	-----------	------------	----------	------------	------------	------------	-----------	----------	--------------

DATI GENERALI SECONDARIA I PRIMO GRADO 30 ORE

Prime	0	7	0	7	152	0	151	0	193	9	-1	21,57
Seconde	0	7	0	7	154	0	155	0	160	9	+1	22,14
Terze	0	8	0	8	173	0	173	0	173	6	0	21,62
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	23	0	23	514	0	509	0	509	28	-5	22,13
---------------	----------	-----------	----------	-----------	------------	----------	------------	----------	------------	-----------	-----------	--------------

SECONDARIA I GRADO COLOMBA ANTONIETTI (PGMM84301T)

Classe	M	F	Totale
1A	12	9	21
1B	14	8	22
1C	12	10	22
1D	12	10	22
1F	9	14	23
1G	10	12	22
1H	12	8	20
2A	12	13	25
2B	11	11	22
2C	11	12	23
2D	12	7	19
2F	9	10	19
2G	12	12	24
2H	10	12	22
3A	11	6	17
3B	16	9	25
3C	12	10	22
3D	10	11	21
3E	9	12	21
3F	9	11	20
3G	11	10	21
3H	10	16	26
TOTALI	M	F	Totale

	246	233	479
--	-----	-----	-----

EZIO GIULIANI (PGEE84301V)

Classe	M	F	Totale
1A	7	7	14
2A	9	9	18
3A	12	9	21
4A	7	5	12
4B	9	5	14
5A	11	7	18
TOTALI	M	F	Totale
	55	42	97

UMBERTO FIFI - BASTIA UMBRA (PGEE84302X)

Classe	M	F	Totale
1A	7	11	18
1B	10	8	18
2A	9	13	22
2B	7	6	13
3A	13	12	25
4A	10	12	22
4B	8	11	19
5A	8	9	17
5B	10	9	19
TOTALI	M	F	Totale
	82	91	173

SCUOLA DELL'INFANZIA "Giovanni Paolo II" (PGAA84302P)

Classe	M	F	Totale
1ORDINARIA A	9	11	20
1ORDINARIA B	9	11	20
TOTALI	M	F	Totale
	18	22	40

SCUOLA DELL'INFANZIA "Umberto Fifi" (PGAA84301N)

Classe	M	F	Totale
1ORDINARIO A	9	11	20
1ORDINARIO B	11	11	22
1ORDINARIO C	11	12	23
1ORDINARIO D	12	13	25
TOTALI	M	F	Totale
	43	47	90

Totale per istituto

Ordine	M	F	Totale
MM	246	233	479
EE	137	133	270
AA	61	69	130
TOTALI	M	F	Totale
	444	435	879

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità in organico di fatto, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	71
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. 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	131

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 30 giugno 2024	3
13.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
16.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		24

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	412.761,56
	01	Non vincolato	36.975,56
	02	Vincolato	375.786,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.835,33
	01	Dotazione ordinaria	16.835,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	49.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			479.046,89

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	412.761,56
	01	Non vincolato	36.975,56
	02	Vincolato	375.786,00

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 412.761,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.975,56 senza vincolo di destinazione e di € 375.786,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 133.571,54.
Le voci sono state così suddivise:

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

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale	0,00	11.975,56
A.A01.35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06	0,00
A.A02.7	Funzionamento amministrativo	0,00	10.000,00
A.A02.37	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative	52.722,86	0,00
A.A02.49	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485	1.424,18	0,00
A.A03.5	Funzionamento didattico	0,00	5.000,00
A.A03.9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56	0,00
A.A03.15	Premio UVISP	248,66	0,00
A.A03.16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	702,47	0,00
A.A03.19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	547,74	0,00
A.A03.20	Progetto Musica	14.586,74	0,00
A.A03.22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	2.056,07	0,00
A.A03.25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00	0,00
A.A03.27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21	36.329,96	0,00
A.A03.40	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	200,00	0,00
A.A03.42	Premio Amici di Augusto 2023	650,00	0,00
A.A03.46	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	69.422,63	0,00
A.A03.051	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006	53.814,13	0,00
A.A03.052	PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO	1.835,88	0,00
A.A03.053	Premio Augusto Lunghi 2024	650,00	0,00
A.A03.055	D.M. 19/2024-M4C11-4-2024-1322-P-48003 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e lotta alla dispersione	87.287,69	0,00
A.A05.6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	1.898,77	0,00
A.A06.10	Attività di orientamento	541,83	0,00
P.P01.4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20	0,00
P.P01.13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	441,18	0,00
P.P02.8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11	0,00
P.P02.9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57	0,00
P.P02.10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	0,00	5.000,00
P.P02.11	IO Dipendo da me	6.211,45	0,00
P.P02.15	Progetto Erasmus + 2020	104,78	0,00
P.P02.16	Progetto lettura	2.031,92	0,00
P.P02.18	Finalmente insieme	1.178,33	0,00

P.P02.19	L' Avventura di un estatee non solo	14.708,84	0,00
P.P02.021	PIANO ESTATE ESO4.6 A4.A FSEPN-UM-2024-31 AVVISO 59369 19/04/2024	1.750,39	0,00
P.P04.12	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	5.000,00
P.P04.024	Incasso contributo per tirocinanti a.s. 2022-2023	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 375.786,00 e non vincolato di € 36.975,56. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	Pon per la scuola (FSE)
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU
2.2.2	0,00	PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU
2.2.3	0,00	PON Per la Scuola FESR REACT EU
2.3.1	0,00	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1
2.3.2	0,00	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative
2.3.3	0,00	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM
2.3.4	0,00	Next generation EU PNRR DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-36196
2.3.5	0,00	Next generation EU-PNRR DM 19/2024 riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.835,33
	01	Dotazione ordinaria	16.835,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.7	0,00	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
3.1.8	16.835,33	2025 funzionamento amministrativo didattico
3.6.2	0,00	RISORSE EX ART 31 DL 41/2021
3.6.5	0,00	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021
3.6.7	0,00	PNRR - PNSD Strumenti per le STEM

3.6.8	0,00	Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021
3.6.9	0,00	Risorse ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21
3.6.10	0,00	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24
3.6.11	0,00	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022
3.6.12	0,00	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R
3.6.13	0,00	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
3.6.14	0,00	Finanziamento per Erasmus
3.6.15	0,00	Risorse finalizzate al Progetto Dante per chi crea - Dante in video
3.6.16	0,00	ESO4.6.4.A - FSEPN- UM - 2024 - 31 - Avviso prot. 59369 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli a.s. 2023-2024 e 2024-2025 CUP: F84D24000950007

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.3	0,00	Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2023-2024
5.4.2	0,00	Corso di musica 2023-2024
5.5.1	0,00	Incasso da Conto Corrente Postale n. 10141067
5.5.5	0,00	REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA
5.5.6	0,00	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER
5.5.7	0,00	Contributo per distributori automatici
5.6.1	0,00	Premio Associazione nel nome del Rispetto
5.6.2	0,00	Premio Uvisp Assisi
5.6.3	0,00	Contributo IS Cassata Gattapone

5.6.4	0,00	Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/2
5.6.5	0,00	FARE
5.6.6	0,00	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022
5.6.7	0,00	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria
5.6.8	0,00	Incasso contributo per n.4 tirocinanti a.s. 2021/2
5.6.9	0,00	Convenzione Laboratorio Cesvol
5.6.10	0,00	Contributo BCC Spello e Velino 2022
5.6.11	0,00	Progetto 13° Festival Dantesco
5.6.12	0,00	Premio Amici di Augusto 2023
5.6.13	0,00	LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24
5.6.14	0,00	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485
5.6.15	0,00	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023
5.6.17	0,00	Progetto io Dipendo da Me
5.6.18	0,00	Contributo Progetto ragazzi fuori sede _ Fondazione Exodus onllus
5.6.19	0,00	Contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024
5.6.20	0,00	Contributi Istruzione Domiciliare a.s. 2022-2023
5.6.21	0,00	Premio Augusto Lunghi 2024

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	49.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.4	0,00	Assicurazione contributo progetti gite 2023/24
6.1.5	0,00	scacchi asd primaria Fifi
6.1.6	0,00	english theater
6.4.2	0,00	Viaggi di istruzione e uscite didattiche 2023 - 2024
6.4.3	35.000,00	Viaggi di istruzione e uscite didattiche 2024- 2025
6.10.1	8.000,00	contributo volontario 2024 2025
6.10.2	0,00	contributo 2023 2024

6.11.1	0,00	Contributo Liomatic
6.11.2	0,00	Contributo Blusky Soc. Coop

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	409.218,12
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.643,95
		1	<i>Funzionamento generale</i>	18.310,89
		35	<i>Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R</i>	1.333,06
	A02		Funzionamento amministrativo	74.597,04
		7	<i>Funzionamento amministrativo</i>	20.450,00
		37	<i>Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative</i>	52.722,86
		49	<i>Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485</i>	1.424,18
	A03		Didattica	277.536,53
		5	<i>Funzionamento didattico</i>	9.000,00
		9	<i>Progetto Pon FESR Smart Class</i>	4,56
		15	<i>Premio UVISP</i>	248,66
		16	<i>Realizzazione di Reti locali cablate e wireless</i>	702,47
		19	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM</i>	547,74
		20	<i>Progetto Musica</i>	14.586,74
		22	<i>Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021</i>	2.056,07
		25	<i>ESPLORATORI della Memoria anmig umbria</i>	200,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21	36.329,96
		40	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	200,00
		42	Premio Amici di Augusto 2023	650,00
		46	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	69.422,63
		051	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006	53.814,13
		052	PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO	1.835,88
		053	Premio Augusto Lunghi 2024	650,00
		055	D.M. 19/2024-M4C11-4-2024-1322-P-48003 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e lotta alla dispersione	87.287,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.898,77
		6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	36.898,77
	A06		Attività di orientamento	541,83
		10	Attività di orientamento	541,83
P			Progetti	69.328,77
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.299,38
		4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
		13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	441,18
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.429,39
		8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
		9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
		10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	13.000,00
		11	IO Dipendo da me	6.211,45
		15	Progetto Erasmus + 2020	104,78
		16	Progetto lettura	2.031,92
		18	Finalmente insieme	1.178,33
		19	L' Avventura di un estatee non solo	14.708,84
		021	PIANO ESTATE ESO4.6 A4.A FSEPN-UM-2024-31 AVVISO 59369 19/04/2024	1.750,39
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.600,00
		12	Formazione e aggiornamento del personale	7.000,00
		024	Incasso contributo per tirocinanti a.s. 2022-2023	1.600,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				479.046,89

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				479.046,89

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale	18.310,89
------------	----------	-------------------------------	------------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.975,56	02	Acquisto di beni di consumo	8.335,33
03	Finanziamenti dallo Stato	6.335,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
99	Partite di giro	900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.975,56
			99	Partite di giro	900,00

A01	2	Sicurezza e prevenzione	0,00
------------	----------	--------------------------------	-------------

Sicurezza e prevenzione

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

A01	3	Servizio di Pulizia	0,00
------------	----------	----------------------------	-------------

Servizio di Pulizia

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

A01	8	Covid.19 assegnazione ex art. 231 D.L. 19/05/2020 n. 34	0,00
------------	----------	--	-------------

Covid.19 assegnazione ex art. 231 D.L. 19/05/2020 n. 34

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

A01	12	RISORSE EX ART 31 comma 1 lettera a DL 41/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

RISORSE EX ART 31 comma 1 lettera a DL 41/2021

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

A01	13	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 22/03/21 n.41	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 22/03/21 n.41

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

A01	17	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00
------------	-----------	--	-------------

A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

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

A01	24	Risorse ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21

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

A01	33	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022

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

A01	35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06
------------	-----------	---	-----------------

Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.333,06	02	Acquisto di beni di consumo	1.333,06

A02	7	Funzionamento amministrativo	20.450,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.950,00
06	Contributi da privati	6.450,00	09	Rimborsi e poste correttive	200,00

A02	26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	0,00
------------	-----------	--	-------------

PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1

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

A02	37	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative	52.722,86
------------	-----------	--	------------------

Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.722,86	02	Acquisto di beni di consumo	38.936,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.492,36
			04	Acquisto di beni d'investimento	294,29

A02	49	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485	1.424,18
------------	-----------	---	-----------------

Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.424,18	02	Acquisto di beni di consumo	1.424,18

A03	5	Funzionamento didattico	9.000,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A03	9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56
------------	----------	--------------------------------------	-------------

Progetto Pon FESR Smart Class

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,56	02	Acquisto di beni di consumo	4,56

A03	11	RISORSE FINALIZZATE PER ACQUISTO DAE	0,00
------------	-----------	---	-------------

RISORSE FINALIZZATE PER ACQUISTO DAE

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

A03	14	Premio Associazione nel nome del rispetto	0,00
------------	-----------	--	-------------

Premio Associazione nel nome del rispetto

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

A03	15	Premio UVISP	248,66
------------	-----------	---------------------	---------------

Premio UVISP

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	248,66	02	Acquisto di beni di consumo	248,66

A03	16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	702,47
------------	-----------	--	---------------

Realizzazione di Reti locali cablate e wireless

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	702,47	02	Acquisto di beni di consumo	702,47

A03	18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	0,00
------------	-----------	---	-------------

DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32

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

A03	19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	547,74
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	547,74	02	Acquisto di beni di consumo	547,74

A03	20	Progetto Musica	14.586,74
------------	-----------	------------------------	------------------

Progetto Musica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.586,74	01	Spese di personale	906,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.679,76

A03	21	Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021

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

A03	22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	2.056,07
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.056,07	01	Spese di personale	185,78
			02	Acquisto di beni di consumo	1.870,29

A03	23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	0,00
------------	-----------	-------------------------------------	-------------

PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022

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

A03	25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00
------------	-----------	---	---------------

ESPLORATORI della Memoria anmig umbria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

A03	27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21	36.329,96
------------	-----------	---	------------------

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.329,96	02	Acquisto di beni di consumo	36.329,96

A03	28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	0,00
------------	-----------	--	-------------

Contributo assicurazione a.s. 2022 2023

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

A03	29	Convenzione Laboratorio Cesvol	0,00
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

Convenzione Laboratorio Cesvol

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

A03	30	Progetto Lettura IC Bastia1 2022 23	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto Lettura IC Bastia1 2022 23

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

A03	31	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24	0,00
------------	-----------	--	-------------

Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24

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

A03	32	Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi

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

A03	34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Contributo BCC Spello e Velino 2022

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

A03	36	Progetto territoriale 13° Festival Dantesco	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto territoriale 13° Festival Dantesco

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

A03	38	Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023	0,00
------------	-----------	---	-------------

Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023

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

A03	39	REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA	0,00
------------	-----------	--	-------------

REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA

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

A03	40	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	200,00
------------	-----------	---	---------------

Progetto GESENU GREEN INFLUENCER

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

A03	41	Progetto Accoglienza - Inclusione	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto Accoglienza - Inclusione

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

A03	42	Premio Amici di Augusto 2023	650,00
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Premio Amici di Augusto 2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00

A03	43	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23	0,00
------------	-----------	---	-------------

Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23

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

A03	44	LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24	0,00
------------	-----------	--	-------------

LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24

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

A03	45	Incasso assicurazione contributo 2023/24 Istituto Comprensivo Bastia1	0,00
------------	-----------	--	-------------

Incasso assicurazione contributo 2023/24 Istituto Comprensivo Bastia1

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

A03	46	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	69.422,63
------------	-----------	---	------------------

Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.422,63	02	Acquisto di beni di consumo	69.422,63

A03	47	Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023	0,00
------------	-----------	---	-------------

Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023

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

A03	48	Contributo a.s. 2023/2024	0,00
------------	-----------	----------------------------------	-------------

Contributo a.s. 2023/2024

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

A03	049	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023	0,00
------------	------------	--	-------------

CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023

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

A03	050	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P29606-CUP: F84D23004610006	0,00
------------	------------	---	-------------

INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P29606-CUP: F84D23004610006

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

A03	051	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006	53.814,13
------------	------------	---	------------------

INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.814,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.814,13

A03	052	PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO	1.835,88
------------	------------	---	-----------------

PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.835,88	02	Acquisto di beni di consumo	25,88
			05	Altre spese	1.810,00

A03	053	Premio Augusto Lunghi 2024	650,00
------------	------------	-----------------------------------	---------------

Premio Augusto Lunghi 2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00

A03	054	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2023/2024	0,00
------------	------------	---	-------------

Progetto Lingua Inglese Infanzia 2023/2024

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

A03	055	D.M. 19/2024-M4C11-4-2024-1322-P-48003 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e lotta alla dispersione	87.287,69
------------	------------	--	------------------

D.M. 19/2024-M4C11-4-2024-1322-P-48003 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e lotta alla dispersione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87.287,69	01	Spese di personale	87.287,69

A05	6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	36.898,77
------------	----------	--	------------------

Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.898,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.898,77
06	Contributi da privati	35.000,00			

A06	10	Attività di orientamento	541,83
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	541,83	01	Spese di personale	541,83

P01	4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
------------	----------	---	------------------

FSE - PON Pensiero logico e computazionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.858,20	01	Spese di personale	17.858,20

P01	5	Ambienti innovativi - azione #7 PNSD	0,00
------------	----------	---	-------------

Ambienti innovativi - azione #7 PNSD

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

P01	13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	441,18
------------	-----------	--	---------------

Nuovi Strumenti per il Successo Formativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,18	02	Acquisto di beni di consumo	441,18

P01	14	Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD	0,00
------------	-----------	---	-------------

Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD

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

P01	17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	0,00
------------	-----------	---	-------------

Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21

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

P01	21	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021

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

P01	24	ANIMATORE DIGITALE 2022 INNOVAZIONE DIGITALE	0,00
------------	-----------	---	-------------

ANIMATORE DIGITALE 2022 INNOVAZIONE DIGITALE

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

P02	6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	0,00
------------	----------	--	-------------

FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio

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

P02	7	FSE - PON Competenze di base	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

FSE - PON Competenze di base

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

P02	8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
------------	----------	---	-----------------

FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.002,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.002,11

P02	9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
------------	----------	--	---------------

Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,57	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141,57

P02	10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	13.000,00
------------	-----------	---	------------------

PTOF - Piano triennale offerta formativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P02	11	IO Dipendo da me	6.211,45
------------	-----------	-------------------------	-----------------

IO Dipendo da me

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.211,45	01	Spese di personale	1.343,40
			02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.068,05

P02	15	Progetto Erasmus + 2020	104,78
------------	-----------	--------------------------------	---------------

Progetto Erasmus + 2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104,78	01	Spese di personale	104,78

P02	16	Progetto lettura	2.031,92
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto lettura

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.031,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.031,92

P02	18	Finalmente insieme	1.178,33
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Finalmente insieme

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.178,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.178,33

P02	19	L' Avventura di un estatee non solo	14.708,84
------------	-----------	--	------------------

L' Avventura di un estatee non solo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.708,84	02	Acquisto di beni di consumo	14.708,84

P02	20	Progetto di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/ 2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetto di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/ 2021

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

P02	021	PIANO ESTATE ESO4.6 A4.A FSEPN-UM-2024-31 AVVISO 59369 19/04/2024	1.750,39
------------	------------	--	-----------------

PIANO ESTATE ESO4.6 A4.A FSEPN-UM-2024-31 AVVISO 59369 19/04/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,39	01	Spese di personale	1.750,39

P04	12	Formazione e aggiornamento del personale	7.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P04	22	Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/21	0,00
------------	-----------	--	-------------

Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/21

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

P04	23	Incasso contribuito per n.4 tirocinanti a.s. 2021/22 provvisorio n.355	0,00
------------	-----------	---	-------------

Incasso contribuito per n.4 tirocinanti a.s. 2021/22 provvisorio n.355

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

P04	024	Incasso contribuito per tirocinanti a.s. 2022-2023	1.600,00
------------	------------	---	-----------------

Incasso contribuito per tirocinanti a.s. 2022-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00
		8	2025 funzionamento amministrativo didattico	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

CONCLUSIONI

Nella fase successiva del controllo sarà verificata la coerenza tra azione amministrativa e didattica attraverso la misurazione e l'analisi di eventuali scostamenti tra quanto previsto e l'effettivo costo di gestione; in questa importante fase si potrà procedere in corso d'opera alla correzione delle singole azioni didattiche, dunque al loro miglioramento in itinere. Saranno apportate le necessarie variazioni in caso di entrate o spese non previste.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
FINAURO STEFANIA