



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06100 PERUGIA (PG) - VIA ORISTANO 27 - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvana Fioravanti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Galloni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Il Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024, costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA85604V	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	37
PGAA85601Q	PERUGIA	VIA LEONE TOLSTOJ – PONTE PATTOLI	66
PGAA856061	PERUGIA	STRADA PALAZZANO, 1 – RAMAZZANO	44
PGAA85602R	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 7 – SOLFAGNANO	54
PGEE856033	PERUGIA	VIA MELTINI SNC – CASA DEL DIAVOLO	93
PGEE856044	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	56
PGEE856011	PERUGIA	VIA DEL PINO, 27 – PONTE PATTOLI	106
PGEE856022	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 9 - SOLFAGNANO	92
PGMM85601X	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	122
PGMM85601X	PERUGIA	VIA DELLE FOSSE ARDEATINE, 2 – P. PATTOLI	89
PGMM85601X	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 9 - SOLFAGNANO	116
PGIC85600V	PERUGIA	VIA VICTOR HUGO, 3 – PONTE PATTOLI	0

## La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti al 31/10/2023 n. 875 alunni di cui 431 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

sezioni orario ridotto (a)	sezione orario normale (b)	totale sezioni (c=a+b)	alunni iscritti 1 settembre	alunni frequentanti orario ridotto (d)	alunni frequentanti orario normale (e)	totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili
	11	11	205		201	201	10

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti tempo normale da 27 a 30/34 h (b)	Numero classi funzionanti tempo pieno/ prolungato (40/36 h) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 h) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		4		4	69		68		68	2	
Seconde		5		5	74		74		74	4	
Terze		4		4	63		64		64	5	
Quarte		3		3	59		58		58	7	
Quinte		4		4	68		68		68	8	
pluriclassi		1		1	15		15		15	2	
<b>Totale</b>					<b>348</b>		<b>347</b>		<b>347</b>	<b>28</b>	
Prime		5		5	113		112		112	7	
Seconde		3	1	4	94		80	15	95	7	
Terze		4	1	5	119		105	15	120	8	
Pluriclassi											
<b>Totale</b>					<b>326</b>		<b>297</b>	<b>30</b>	<b>327</b>	<b>22</b>	

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 181 unità, così suddivise al 31/10/2023:

### Dati Personale – Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	INF	PRIM	SEC
<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	22	33	22
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3	6	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	3	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0	2	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6	13	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	0	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0
Insegnanti di religione incarichi annuali	1	2	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	0	2	2
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	1	0	2
<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>			
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>47</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo nella scuola di titolarità del posto</i>			
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi			1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato			0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo			0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato			5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale			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	23
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato con contratto fino al 30 giugno	6
Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato	0
Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>38</b>

#### Obiettivi del PTOF:

L'Istituto ha il compito di stimolare e favorire la diffusione del sapere, del saper fare, del saper essere. Una formazione globale, alla quale tende, deve rapportarsi e interagire con il contesto attuale e, soprattutto, deve saper fornire ai giovani gli strumenti per valorizzare le competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e di cittadinanza.

Si promuove lo sviluppo articolato del soggetto attraverso progetti di continuità che garantiscano il diritto dell'alunno a un percorso formativo organico e completo.

#### Obiettivi:

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 14 ) definizione di un sistema di orientamento

## 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)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>188.733,22</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	25.558,12
	<b>02</b>	Vincolato	163.175,10
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.547,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.547,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	



Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			<b>203.280,55</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>188.733,22</b>
	01	Non vincolato	25.558,12
	02	Vincolato	163.175,10

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 188.733,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.558,12 senza vincolo di destinazione e di € 163.175,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 132.963,75.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	10.754,00
A.A01.19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	618,00	0,00
A.A01.20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	7.301,00	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	1.525,80	1.553,65
A.A03.3	Didattica	11.733,40	13.250,47
A.A03.13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00
A.A03.23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	134.129,35	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.080,21	0,00
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.017,58	0,00
P.P02.7	FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00
P.P02.14	Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza	2,08	0,00
P.P02.15	Progetto transizione ecologica ecologica...mente	15,11	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	180,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	468,28	0,00

P.P04.19	PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale	2.000,00	0,00
		<b>163.175,10</b>	<b>25.558,12</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 163.175,10 e non vincolato di € 25.558,12.

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.547,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.547,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

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

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

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	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	

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

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	

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

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	



**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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.	

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

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

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

**AGGREGATO 13 - Mutui**

13		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

**PARTE SECONDA - SPESE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>195.893,52</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.073,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	18.154,00
		19	<i>P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE</i>	618,00
		20	<i>P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)</i>	7.301,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	4.579,45
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	4.579,45
	<b>A03</b>		Didattica	162.160,86
		3	<i>Didattica</i>	28.031,20
		13	<i>Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	0,31
		23	<i>PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961</i>	134.129,35
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.080,21
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	3.080,21
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>6.787,03</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.138,75
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	2.017,58
		7	<i>FSE PON 10.2.2A</i>	103,98
		14	<i>Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza</i>	2,08
		15	<i>Progetto transizione ecologica ecologica...mente</i>	15,11
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	180,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	180,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.468,28
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	2.468,28
		19	<i>PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale</i>	2.000,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	600,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
Per un totale spese di €				<b>203.280,55</b>

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				<b>203.280,55</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>18.154,00</b>
-----	---	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.754,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.654,00

A01	19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	<b>618,00</b>
-----	----	-------------------------------------------------------------------	---------------

P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	618,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	618,00

A01	20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	<b>7.301,00</b>
-----	----	----------------------------------------------------------------	-----------------

P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	<b>4.579,45</b>
-----	---	------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.079,45	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.745,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	628,65
			05	Altre spese	705,80

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>28.031,20</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.983,87	01	Spese di personale	11.733,40
03	Finanziamenti dallo Stato	3.047,33	02	Acquisto di beni di consumo	9.590,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.479,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.227,80

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>0,31</b>
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,31	09	Rimborsi e poste correttive	0,31

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961</b>	<b>134.129,35</b>
------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------

PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	134.129,35	01	Spese di personale	4.697,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.984,34
			04	Acquisto di beni d'investimento	120.447,65

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>3.080,21</b>
------------	----------	--------------------------------------------------------	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.080,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.080,21

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito Umanistico e sociale</b>	<b>2.017,58</b>
------------	----------	------------------------------------------------	-----------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.017,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.017,58

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>FSE PON 10.2.2A</b>	<b>103,98</b>
------------	----------	------------------------	---------------

FSE PON 10.2.2A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,98	09	Rimborsi e poste correttive	103,98

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza</b>	<b>2,08</b>
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-------------

Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,08	09	Rimborsi e poste correttive	2,08

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Progetto transizione ecologica ecologica...mente</b>	<b>15,11</b>
------------	-----------	---------------------------------------------------------	--------------

Progetto transizione ecologica ecologica...mente

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,11	09	Rimborsi e poste correttive	15,11

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>	<b>180,00</b>
------------	----------	----------------------------------------------------------	---------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>2.468,28</b>
------------	----------	--------------------------------------------------------------	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	468,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.468,28
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------------------------------	-----------------

PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale

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



P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
-----	---	------------------------------	------

Progetti per Gare e concorsi

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

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

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

/	R98	Fondo di riserva	600,00
---	-----	------------------	--------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	600,00
	01		Dotazione ordinaria	600,00

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

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. messe in atto per il potenziamento linguistico, scientifico, tecnologico /digitale e motorio nonché per il potenziamento delle competenze di educazione civica e per rafforzare i processi di inclusione comuni a tutti e tre gli ordini di scuola sono realizzate con finanziamenti sia interni che esterni con la finalità di promuovere la formazione integrale della "persona alunno".

Si evidenzia inoltre l'impiego per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche per una innovazione didattica e tecnologica e l'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono scaturiti dall'analisi dei bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. I progetti sono stati proposti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Prof.ssa Silvana Fioravanti

