



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

VIA V. Hugo, 3

06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152370543 Codice Meccanografico: PGIC85600V

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*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 2023 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 MI n. 46445 del 4 ottobre 2022 relativa A.S. 2022/23 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 periodo settembre dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio agosto 2023;

Il Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023, 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
PGAA85601Q	PERUGIA	VIA TOLSTOY PONTE PATTOLI	74
PGAA85602R	PERUGIA	VIA MILLETTI, 7 SOLFAGNANO	53
PGAA85604V	PERUGIA	STR. EUGUBINA PICCIONE	33
PGAA85605X	PERUGIA	VIA MONTE SUBASIO 11 FRATTICIOLA S.	5
PGAA856061	PERUGIA	VIA PALAZZETTA, 1 RAMAZZANO	43
PGEE856011	PERUGIA	VIA DEL PINO, 27 PONTE PATTOLI	101
PGEE856022	PERUGIA	VIA MILLETTI, 9° SOLFAGNANO	102
PGEE856033	PERUGIA	STR. PASSERA SAN LORENZO C.DIAVOLO	95
PGEE856044	PERUGIA	STR. EUGUBINA PICCIONE	61
PGMM85601X	PERUGIA	VIA FOSSE ARDEATINE PONTE PATTOLI	73
PGMM85601X	PERUGIA	VIA MILLETTI 9/B SOLFAGNANO	131
PGMM85601X	PERUGIA	STRADA EUGUBINA 243 PICCIONE	108

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023, al 31/10/2022, sono iscritti n. 879 alunni di cui 433 femmine, distribuiti su 47 classi.

Sezioni orario ridotto (a)	Sezioni 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
1	11	12	205	5	203	208	8

	Numero classi funzionanti con 24 h (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 h (b)	Numero classi funzionanti a 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		5		5	79		76			4	1
seconde		4		4	62		62			4	
terze		3		3	64		59			7	2
quarte		4		4	65		63			7	1
quinte		4		4	85		83			2	1
pluriclassi		1		1	16		16			2	
<b>Totale</b>		<b>21</b>		<b>21</b>	<b>364</b>		<b>359</b>			<b>26</b>	<b>5</b>
Prime		3	1	4	97		76	19	95	6	1
Seconde		4	1	5	115		90	25	115	8	
Terze		4	1	5	102		80	22	102	10	
pluriclassi											
<b>Totale</b>					<b>313</b>		<b>246</b>	<b>66</b>	<b>312</b>	<b>24</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 197 unità, così suddivise al 31/10/2022:

**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	23
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3	5	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	0	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	1	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	2	1



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5	13	5
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 incaricati annuali	1	2	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	0	2	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	0	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>32</b>	<b>59</b>	<b>42</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla 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			2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale			3
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			1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			7
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			2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>			<b>39</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	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	180.531,96
	01	Non vincolato	13.948,13
	02	Vincolato	166.583,83
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	15.301,32
	01	Dotazione ordinaria	15.301,32
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 pert.	
	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	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **195.833,28**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>180.531,96</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	13.948,13
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	166.583,83

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 180.531,96 di cui si è disposto il prelevamento di €. 176.056,96 (rimane in disponibilità da programmare la somma di €. 4.475,00 derivante dal contributo volontario dei genitori relativo all'anno scolastico 2021/22). La somma si compone di € 13.948,13 senza vincolo di destinazione (comprende la disponibilità da programmare di €. 4.475,00 e il fondo di riserva €. 600,00) e di € 166.583,83 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 75.306,50.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	3.559,68
A02	Funzionamento amministrativo	305,80	481,15
A03	Didattica	8.591,41	4.980,75
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.228,57	0,00
A10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71	0,00
A13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00
A15	PON FESR 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	13.587,26	0,00
A16	PON FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD	2.653,29	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,65	0,00
A20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	7.301,00	0,00
A21	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID19	3.312,25	0,00
A22	PON FESR 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	182,55
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	269,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.709,37	0,00
P07	FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00
P09	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98	0,00
P13	Pratica corale nella scuola primaria	0,34	0,00
P14	Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza	11.324,68	0,00
P15	Progetto transizione ecologica "ecologica...mente"	18.864,74	0,00
P16	Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021	21,26	0,00
P17	FESR REACT EU 13.1.3A EDUGREEN	1.128,25	0,00
P18	FONDO PROMOZIONE LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	1.382,98	0,00
P19	PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale	2.000,00	0,00
		<b>166.583,83</b>	<b>9.473,13</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 166.583,83 e non vincolato di € 9.473,13. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</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>15.301,32</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	15.301,32
	<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>0,00</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 Ist. Pub.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</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

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</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 vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività conviviale	

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------



	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

**AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	150.706,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.636,61
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.020,00
		8	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 77 DL 18/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71
		14	Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,65
		19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	0,00
		20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	7.301,00
		21	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID19	3.312,25
	A02		Funzionamento amministrativo	3.887,95
		2	Funzionamento amministrativo	3.887,95
		11	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
	A03		Didattica	107.953,02
		3	Didattica	16.712,16
		7	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		9	Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31
		15	PON FESR 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	13.587,26
		16	PON FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD	2.653,29
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		22	PON FESR 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.228,57
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.228,57
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	40.052,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		11	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.073,76
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182,55
		6	FSE PON 10.2.1A	0,00
		7	FSE PON 10.2.2A	103,98
		8	SIAE Per chi crea	0,00
		9	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98
		13	Pratica corale nella scuola primaria	0,34
		14	Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza	11.324,68
		15	Progetto transizione ecologica "ecologica...mente"	18.864,74
		16	Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021	21,26
		17	FESR REACT EU 13.1.3A EDUGREEN	1.128,25
		18	FONDO PROMOZIONE LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	1.382,98
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	269,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	269,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.709,37
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.709,37
		10	Emergenza COVID 19 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		19	PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale	2.000,00



	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
		98	Fondo di riserva	600,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **190.758,28**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	4.475,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **190.758,28**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>12.020,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.559,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.020,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.460,32			

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020</b>	<b>2,71</b>
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,71	09	Rimborsi e poste correttive	2,71

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>0,65</b>
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,65	09	Rimborsi e poste correttive	0,65

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

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

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

<b>A01</b>	<b>21</b>	<b>Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID19</b>	<b>3.312,25</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.312,25	02	Acquisto di beni di consumo	3.312,25

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>3.887,95</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	786,95	02	Acquisto di beni di consumo	481,15
03	Finanziamenti dallo Stato	3.101,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.601,00
			05	Altre spese	805,80

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>16.712,16</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.572,16	01	Spese di personale	8.591,41
03	Finanziamenti dallo Stato	3.140,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.980,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.140,00

<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		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,31	09	Rimborsi e poste correttive	0,31

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>PON FESR 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS</b>	<b>13.587,26</b>
------------	-----------	--	------------------

PON FESR 13.1.1A UM - 2021 - 108

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.587,26	01	Spese di personale	2.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.579,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	257,53

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>PON FESR 13.1.2A DIGITAL BOARD</b>	<b>2.653,29</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

PON FESR 13.1.2A UM - 2021 - 19



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.653,29	01	Spese di personale	1.575,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.053,74
			04	Acquisto di beni d'investimento	23,64

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>PON FESR 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PON FESR 13.1.5A AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	60.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.228,57</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.228,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.228,57

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>182,55</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	182,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,55

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

FSE PON 10.2.2A FONDI SOCIALI EUROPEI UM-2017-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,98	01	Spese di personale	103,98

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"</b>	<b>64,98</b>
------------	----------	---	--------------

Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64,98

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Pratica corale nella scuola primaria</b>	<b>0,34</b>
------------	-----------	---	-------------

Pratica corale nella scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,34	09	Rimborsi e poste correttive	0,34

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza</b>	<b>11.324,68</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.324,68	01	Spese di personale	5.706,14
			02	Acquisto di beni di consumo	984,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.634,38

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Progetto transizione ecologica "ecologica...mente"</b>	<b>18.864,74</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto transizione ecologica "ecologica...mente"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.864,74	01	Spese di personale	6.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.064,74
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021</b>	<b>21,26</b>
------------	-----------	---	--------------

Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021 assistenza psicologica alunni ucraini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,26	09	Rimborsi e poste correttive	21,26

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>FESR REACT EU 13.1.3A EDUGREEN</b>	<b>1.128,25</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

FESR REACT EU 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.128,25	01	Spese di personale	750,00
			02	Acquisto di beni di consumo	0,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	378,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>FONDO PROMOZIONE LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO</b>	<b>1.382,98</b>
------------	-----------	--	-----------------

FONDO PROMOZIONE LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.382,98	04	Acquisto di beni d'investimento	1.382,98

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi</b>	<b>269,00</b>
------------	----------	---	---------------



		<b>professionali"</b>	
--	--	-----------------------	--

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	269,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	269,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.709,37</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.709,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.709,37

<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		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>600,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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, ed è pari al 3,92% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>4.475,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

## 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 tutte 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 dai Collegi dei Docenti e approvati dai Consigli d'Istituto.

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



