



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3
Viale Roma, 15
06121 PERUGIA (PG)
Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 5 del 3 novembre 2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Ent locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati (comitato genitori);
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno, sviluppando tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per garantirlo;
- Realizzare azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze;
- Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà, considerando sia i risultati delle discipline che quelli delle prove INVALSI;
- Attivare percorsi inclusivi per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Fornire strumenti a supporto dell'orientamento degli studenti in vista delle scelte future, garantendo l'acquisizione delle competenze necessarie per il proseguimento degli studi e promuovendo la conoscenza delle offerte scolastiche del territorio;
- Operare al fine di acquisire le competenze chiave e di cittadinanza;
- Promuovere la dimensione europea dell'educazione, sia dal punto di vista della conoscenza delle lingue comunitarie, in particolare dell'inglese, sia favorendo la partecipazione a progetti di partenariato.
- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in Italiano e nelle lingue straniere, attraverso CLIL;
- Favorire la realizzazione di azioni dirette ad implementare le arti attraverso attività specifiche (laboratori musicali, artistici);
- Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali, operando su alcuni punti fermi individuati nel curriculum digitale: utilizzo sicuro della rete, individuazione delle corrette informazioni (evitando le fake), capacità di ricerca in rete.

Firmato digitalmente da STEFANIA MORETTI

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA86601A	PERUGIA	BORGO XX GIUGNO 63	63
PGAA86602B	PERUGIA	VIA QUIETA	16
PGEE86601G	PERUGIA	BORGO XX GIUGNO 63	273
PGEE86602L	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	163
PGMM86601E	PERUGIA	VIALE ROMA 15	405
PGMM86601E	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	190

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022 DA FARE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	4	4	85	0	79	79	3	12,25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	4	0	4	77	0	77	0	77	0	0	19,25
Seconde	0	4	0	4	82	0	85	0	85	0	3	21,25
Terze	0	4	0	4	86	0	87	0	87	2	1	21,75
Quarte	0	4	0	4	80	0	80	0	80	1	0	20
Quinte	0	5	0	5	107	0	107	0	107	5	0	21,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Totale	0	21	0	21	432	0	436	0	436	8	4	20,76
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	---	---	-------

Firmato digitalmente da STEFANIA MORETTI

Prime	0	8	0	8	183	0	184	0	184	1	1	23
Seconde	0	8	0	8	205	0	205	0	205	3	0	25,63
Terze	0	8	0	8	206	0	206	0	206	1	0	25,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	24	0	24	594	0	595	0	595	5	1	24,79

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 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	75
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	100

(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	5
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	6
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	398.812,68
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	16.929,52
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	32.900,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	448.642,20.
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.236,43
A02-Funzionamento amministrativo	41.348,86
A03-Didattica	211.978,95
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51
A06-Attività di orientamento	5.559,84
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.194,98
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.950,51
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.663,12
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	200,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	448.642,20
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	448.642,20

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 398.812,68 come riportato nel Mod. C alla data del 31/12/2022.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Firmato digitalmente da STEFANIA MORETTI

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	309.004,07	251.833,74	57.170,33
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.506,91	53.592,13	15.914,78
A02-Funzionamento amministrativo	25.048,86	7.301,00	17747,86
A03-Didattica	201.978,95	178.471,26	23.507,69
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51	6.909,51	0,00
A06-Attività di orientamento	5.559,84	5.559,84	0,00
PROGETTI	89.808,61	89.808,61	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.194,98	10.194,98	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.350,51	69.350,51	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00	1.600,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.663,12	8.663,12	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	398.812,68	341.642,35	57.170,33

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

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

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	398.812,68
	01	Non vincolato	57.170,33
	02	Vincolato	341.642,35
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	16.929,52

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	16.929,52
	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	
05		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	
06		Contributi da privati	32.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	16.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	
08		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	
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 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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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'aut.	
	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 entrate di € **448.642,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	398.812,68
	01	<i>Non vincolato</i>	57.170,33
	02	<i>Vincolato</i>	341.642,35

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 398.812,68 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 57.170,33 senza vincolo di destinazione e di € 341.642,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 222.581,40.

Sempre relativamente all'avanzo di amministrazione 2022, giova precisare che in detto avanzo, oltre a somme di varia provenienza, sono confluiti i contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni.

Detti contributi che ammontano ad € 8.843,40 vengono destinati nell'esercizio 2022 alle seguente attività A03 e destinati a spese per tutti materiali specifici per lo svolgimento dei progetti e dei laboratori proposti nel PTOF;

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	42.861,09	15.914,78

Firmato digitalmente da STEFANIA MORETTI

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	17.747,86
A03	Didattica	2.050,00	23.507,69
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51	0,00
A06	Attività di orientamento	5.559,84	0,00
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	2.890,71	0,00
A13	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	570,46	0,00
A15	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3.234,09	0,00
A16	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.158,07	0,00
A17	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.837,05	0,00
A18	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021	414,52	0,00
A19	PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	7.301,00	0,00
A20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	171.387,50	0,00
A21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.659,90	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.663,12	0,00
P07	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	646,09	0,00
P09	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	9.149,19	0,00
P10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.045,79	0,00
P11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	4.076,39	0,00
P12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	887,01	0,00
P13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.162,19	0,00
P18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	8.014,27	0,00
P19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	1.531,31	0,00
P26	PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292	4.101,25	0,00
P28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	46.932,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 341.642,35 e non vincolato di € 57.170,33.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.929,52
	01	Dotazione ordinaria	16.929,52
	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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	32.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	16.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	354.033,59
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.236,43
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.505,39
		8	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 41/2021	0,00
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		14	Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, DL 4/2022	0,00
		15	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3.234,09
		17	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.837,05
		21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.659,90
	A02		Funzionamento amministrativo	41.348,86
		2	Funzionamento Amministrativo	34.047,86
		19	PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	7.301,00
	A03		Didattica	211.978,95
		3	Didattica	35.557,69
		7	"SMART CLASS"	0,00
		9	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d)	0,00
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	2.890,71
		13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	570,46
		16	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.158,07
		18	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021	414,52
		20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	171.387,50
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51
	A06		Attività di orientamento	5.559,84
		6	Attività di orientamento	5.559,84
P			Progetti	94.408,61
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.194,98
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	9.149,19
		10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.045,79
		20	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - I Fase	0,00
		23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.950,51
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	0,00
		7	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	646,09
		11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	4.076,39
		12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	2.487,01
		13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.162,19
		16	PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO	0,00
		17	PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694	0,00
		18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	8.014,27
		19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	1.531,31
		21	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- I Fase	0,00
		22	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- II Fase	0,00

		24	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- III Fase	0,00
		26	PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292	4.101,25
		27	PROGETTO EDUCATIVO LIS	0,00
		28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	46.932,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.663,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.663,12
		25	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			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
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			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 € **448.642,20**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **448.642,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.505,39
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.775,87	02	Acquisto di beni di consumo	58.079,31
03	Finanziamenti dallo Stato	3.729,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.426,08
06	Contributi da privati	15.000,00			

A01	15	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3.234,09
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.234,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.234,09

A01	17	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.837,05
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,05	02	Acquisto di beni di consumo	3.837,05

A01	21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.659,90
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.659,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.659,90

A02	2	Funzionamento Amministrativo	34.047,86
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.747,86	02	Acquisto di beni di consumo	4.150,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.900,00
06	Contributi da privati	6.300,00	05	Altre spese	997,86
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00

A02	19	PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole Aprile 2022". Codice CUP E91F22001270006

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

A03	3	Didattica	35.557,69
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.557,69	02	Acquisto di beni di consumo	13.700,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.207,69
			05	Altre spese	2.050,00

A03	12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	2.890,71
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 cod. id. 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-119

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.890,71	01	Spese di personale	2.792,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,58

A03	13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	570,46
------------	-----------	---	---------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 cod. id. 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	570,46	01	Spese di personale	1,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424,17
			04	Acquisto di beni d'investimento	145,01

A03	16	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.158,07
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.158,07	01	Spese di personale	1.158,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,07

A03	18	"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021	414,52
------------	-----------	--	---------------

"Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021 Codice CUP E99J21011270001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,52	01	Spese di personale	231,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	182,76

A03	20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	171.387,50
------------	-----------	--	-------------------

PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 - Next Generation Classrooms CUP E94D22004590006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171.387,50	04	Acquisto di beni d'investimento	171.387,50

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.909,51
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.909,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.909,51

A06	6	Attività di orientamento	5.559,84
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.559,84	01	Spese di personale	4.494,69
			02	Acquisto di beni di consumo	1.065,15

P01	9	PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO	9.149,19
------------	----------	---	-----------------

PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.149,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.149,19

P01	10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.045,79
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.045,79	02	Acquisto di beni di consumo	143,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	902,79

P02	7	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	646,09
------------	----------	---	---------------

PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	646,09	02	Acquisto di beni di consumo	646,09

P02	11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	4.076,39
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.076,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.076,39

P02	12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	2.487,01
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	887,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.487,01
06	Contributi da privati	1.600,00			

P02	13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.162,19
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.162,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.162,19

P02	18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	8.014,27
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-065403_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.014,27	02	Acquisto di beni di consumo	260,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.754,27

P02	19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	1.531,31
------------	-----------	---	-----------------

EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-1-ES01-KA229-064285_2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.531,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.531,31

P02	26	PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292	4.101,25
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292 "Thinking hands: inclusive education for special needs students"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.101,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.101,25

P02	28	PROGETTO ERASMUS + 2022 - 1IT02-IDMOV: TU-R-61 00002	46.932,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV: TU-R-61 00002

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.932,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.932,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	01	Spese di personale	1.600,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.663,12
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.663,12	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.663,12

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.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, ed è pari al 1,18% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

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

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

CONCLUSIONI

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

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alla programmazione curricolare dei docenti, condivise con le famiglie.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Perugia, 10 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof..ssa Moretti Stefania

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)