



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 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.

La stessa viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, 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 e dell'aggiornamento per l'anno 2023/24 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27 ottobre 2023;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti 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 2024 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 curricolo digitale: utilizzo sicuro della rete, individuazione delle corrette informazioni (evitando le fake), capacità di ricerca in rete.

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. 2023/2024

#### 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	57
PGAA86602B	PERUGIA	VIA QUIETA	19
PGEE86601G	PERUGIA	BORGO XX GIUGNO 63	249
PGEE86602L	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	163
PGMM86601E	PERUGIA	VIALE ROMA 15	442
PGMM86601E	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	200

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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 diversament e abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	4	4	75	1	75	76	3	19

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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 $(d=a+b+c)$	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore $(f)$	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) $(h)$	Totale alunni frequentanti $(i=f+g+h)$	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti $(l=e-i)$	Media alunni per classe $(i/d)$
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
Prime	0	4	0	4	71	0	73		73	4	-2	18,25
Seconde	0	4	0	4	82	0	83		83	0	-1	20,75
Terze	0	4	0	4	87	0	86		86	0	1	21,5
Quarte	0	4	0	4	89	0	87		87	3	2	21,75
Quinte	0	4	0	4	83	0	83		83	2	0	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>		<b>412</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20,60</b>
Prime		11	0	11	252	0	252		252	6	0	22,90
Seconde		8	0	8	189	0	187		187	1	2	23,37
Terze		8	0	8	205	0	203		203	3	2	25,37
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>642</b>		<b>642</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>23,78</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(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	<b>79</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>6</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>

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	12
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	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>115</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	1
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	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

**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>233.356,13</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	66.316,01
	<b>02</b>	Vincolato	167.040,12
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.013,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.013,99
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>133.900,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	51.500,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
per un totale di €.			<b>384.270,12</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>233.356,13</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	66.316,01
	<b>02</b>	Vincolato	167.040,12

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 233.356,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.316,01 senza vincolo di destinazione e di € 167.040,12 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 281.407,86.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.112,94	12.788,26
A.A02.2	Funzionamento Amministrativo	0,00	18.004,49
A.A02.19	PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	7.301,00	0,00
A.A02.22	PNRR-M.1 investimento 1.2.Abitolazione al cloud per le PA locali E91C22000620006	1.659,00	0,00
A.A03.3	Didattica	1.218,00	23.523,26

A.A03.12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202,74	0,00
A.A03.13	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	570,45	0,00
A.A03.16	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	38,75	0,00
A.A03.18	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021	414,52	0,00
A.A03.20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	20.339,04	0,00
A.A03.23	“PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.105,04	4.500,00
A.A06.6	Attività di orientamento	6.197,70	0,00
P.P01.9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	8.031,98	1.000,00
P.P01.10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	10.011,09	2.000,00
P.P02.11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	2.779,75	500,00
P.P02.12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	6.047,01	0,00
P.P02.13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.812,69	3.000,00
P.P02.18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	144,95	0,00
P.P02.19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	725,30	0,00
P.P02.26	PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292	4.101,25	0,00
P.P02.28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	12.626,26	0,00
P.P02.029	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655	20.861,00	0,00
P.P02.030	PROGETTO LETTURA	0,00	1.000,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	1.600,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	9.139,66	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 167.040,12 e non vincolato di € 66.316,01.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.013,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.013,99
	<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 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>133.900,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	<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	60.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

	<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	51.500,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

## 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>263.189,18</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.525,19
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	58.525,19
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	47.364,49
		2	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	38.404,49
		19	<i>PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006</i>	7.301,00
		22	<i>PNRR-M.1 investimento 1.2.Abitazione al cloud per le PA locali E91C22000620006</i>	1.659,00
	<b>A03</b>		Didattica	63.496,76
		3	<i>Didattica</i>	39.931,26
		12	<i>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i>	202,74
		13	<i>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</i>	570,45
		16	<i>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</i>	38,75
		18	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13/05/2021</i>	414,52
		20	<i>PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2</i>	20.339,04
		23	<i>“PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</i>	2.000,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.605,04
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	87.605,04
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	6.197,70
		6	<i>Attività di orientamento</i>	6.197,70
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>120.880,94</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.043,07
		9	<i>PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO</i>	14.031,98
		10	<i>PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA</i>	22.011,09
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.098,21
		11	<i>PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE</i>	6.979,75
		12	<i>PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE</i>	9.047,01
		13	<i>PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	12.612,69
		18	<i>PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3</i>	144,95
		19	<i>EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-</i>	725,30
		26	<i>PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292</i>	4.101,25
		28	<i>PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002</i>	12.626,26
		029	<i>PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655</i>	20.861,00
		030	<i>PROGETTO LETTURA</i>	7.000,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	1.600,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.139,66
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	9.139,66
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	200,00
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>384.270,12</b>

<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>Totale a pareggio</b>				<b>384.270,12</b>

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>58.525,19</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.901,20	02	Acquisto di beni di consumo	36.362,57
03	Finanziamenti dallo Stato	3.623,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.162,62
06	Contributi da privati	20.000,00	99	Partite di giro	800,00
99	Partite di giro	800,00			

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>	<b>38.404,49</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.004,49	02	Acquisto di beni di consumo	7.704,49
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.400,00
06	Contributi da privati	7.400,00	05	Altre spese	1.300,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00

<b>A02</b>	<b>19</b>	<b>PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006

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

<b>A02</b>	<b>22</b>	<b>PNRR-M.1 investimento 1.2.Abitolazione al cloud per le PA locali E91C22000620006</b>	<b>1.659,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR-M.1 investimento 1.2.Abitolazione al cloud per le PA locali E91C22000620006

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



01	Avanzo di amministrazione presunto	1.659,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,00
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>39.931,26</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.741,26	02	Acquisto di beni di consumo	18.131,26
03	Finanziamenti dallo Stato	190,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00
06	Contributi da privati	15.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.500,00
			05	Altre spese	3.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>202,74</b>
------------	-----------	--	---------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	202,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202,74

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>570,45</b>
------------	-----------	--	---------------

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	570,45	04	Acquisto di beni d'investimento	570,45

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</b>	<b>38,75</b>
------------	-----------	---	--------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38,75	01	Spese di personale	38,75

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

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	414,52	01	Spese di personale	231,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	182,76

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2</b>	<b>20.339,04</b>
------------	-----------	--	------------------

PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.339,04	01	Spese di personale	9.344,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.641,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.353,22

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>“PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

“PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

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

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>87.605,04</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.605,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.605,04
06	Contributi da privati	60.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>6.197,70</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.197,70	02	Acquisto di beni di consumo	6.197,70

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO</b>	<b>14.031,98</b>
------------	----------	--	------------------

PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.031,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.031,98
06	Contributi da privati	5.000,00			

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>22.011,09</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

## PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.011,09	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.011,09

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE</b>	<b>6.979,75</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

## PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.279,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.979,75
06	Contributi da privati	3.700,00			

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE</b>	<b>9.047,01</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

## PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.047,01	01	Spese di personale	3.901,38
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.145,63

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>12.612,69</b>
------------	-----------	---	------------------

## PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.812,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.612,69
06	Contributi da privati	3.800,00			

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3</b>	<b>144,95</b>
------------	-----------	---	---------------

## PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403\_3

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,95

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-</b>	<b>725,30</b>
------------	-----------	---	---------------

## EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	725,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	725,30

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292</b>	<b>4.101,25</b>
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA210-SCH-000031292

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.101,25	01	Spese di personale	4.101,25

<b>P02</b>	<b>28</b>	<b>PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002</b>	<b>12.626,26</b>
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.626,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.626,26

<b>P02</b>	<b>029</b>	<b>PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655</b>	<b>20.861,00</b>
------------	------------	--	------------------

PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.861,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.861,00

<b>P02</b>	<b>030</b>	<b>PROGETTO LETTURA</b>	<b>7.000,00</b>
------------	------------	-------------------------	-----------------

PROGETTO LETTURA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
06	Contributi da privati	6.000,00			

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>	<b>1.600,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>9.139,66</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.139,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.139,66

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>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</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, 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			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>200,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	200,00

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

#### **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 € 800,00 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.

Le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state per la maggior parte impiegate in acquisti di strumentazione informatica e per il potenziamento degli ambienti innovativi di apprendimento.

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 2024.

Perugia, 9 gennaio 2024

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Prof.ssa Morena Passeri

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

**Firmato digitalmente da Morena Passeri**