



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Fabio Gallina

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Michela Pagliari

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 relativa alla comunicazione preventiva del programma Annuale 2024 periodo gennaio – agosto 2024
- la Nota n. 32361 del 21 Novembre 2023 relativa alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 che prorogava le scadenze ordinarie di 45 giorni.
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il cui aggiornamento è stato elaborato ed approvato con delibera n. 106 del Consiglio di Istituto nella seduta del 09/01/2024

La programmazione finanziaria dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di seguito indicati ed enunciati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1). Essa, inoltre, non può prescindere dall'analisi del contesto in cui opera l'Istituzione scolastica, che in appresso si cerca brevemente di dettagliare. Il contesto, infatti, guida le scelte strategiche del PTOF e la definizione del Piano di Miglioramento.

Il territorio in cui si inseriscono le scuole dell'ICPG4 di Perugia, come già indicato altre volte, è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei familiari di cittadini stranieri. Tale fattore ha fatto emergere problematiche di integrazione culturale e di uso del patrimonio socioculturale, economico e paesaggistico, con la trasformazione anche nell'utilizzo degli spazi del quartiere. Il contesto socio-culturale risulta, pertanto, vario e diversificato. La popolazione scolastica è costituita, in larga parte, da alunni che risiedono nella zona di riferimento della scuola con alcune presenze di alunni residenti fuori zona, i cui genitori scelgono di far frequentare ai propri figli le scuole dell'istituto; in ogni classe/sezione sono presenti anche alunni "cittadini non italiani", di prima e seconda generazione.

Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è quindi un servizio formativo che sia al passo con i tempi, cercando di integrarsi con le altre realtà culturali e formative. Essa inoltre deve

saper assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della convivenza.

In un'ottica di corresponsabilità educativa e di integrazione dei servizi, la nostra Scuola diviene parte sostanziale del sistema svolgendo un ruolo di promozione culturale di fondamentale importanza, creando una rete di contatti con la realtà del territorio, associazioni ed Enti locali, tra cui si annoverano i seguenti stakeholders:

- Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA)
- UniTre
- CONI - Federazioni Sportive
- Fondazione "Istituto di formazione culturale S. Anna"
- Associazione Musica d'Insieme ASSIOMI
- Associazione Circo Instabile
- Associazione di Promozione Sociale Ya Basta
- La Madeleine Association
- Liceo statale "Assunta Pieralli" di Perugia
- I.O. "Bernardino Di Betto" di Perugia
- Associazione Sussidia Aps
- Rinoceronte Teatro (Italiano L2)

Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel loro percorso dalla Scuola dell'infanzia alla conclusione del Primo Ciclo d'Istruzione.

Per l'E.F. 2024 e la predisposizione del presente Programma Annuale è stata utilizzata per la prima volta la piattaforma del Bilancio Web di Axios. Per gli esercizi finanziari passati, infatti, l'istituzione scolastica aveva in dotazione un applicativo locale, ma date le dotazioni finanziarie di cui questa istituzione stata destinataria con il PNRR – Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" – Scuole sono stati effettuati investimenti per lo sviluppo e l'implementazione di applicativi in cloud che permettono una più agevole condivisione dei dati. Per la predisposizione del P.A. 2024 è stato utilizzato il piano dei conti e delle destinazioni già in uso e aderente a quanto richiesto dal ministero. Durante il nuovo esercizio finanziario si procederà alle integrazioni o agli adeguamenti che si renderanno necessari, con l'assunzione in bilancio dei nuovi finanziamenti.

I finanziamenti erogati attraverso le risorse del PNRR saranno finalizzati anche per la realizzazione dei seguenti progetti rientranti nell'ampliamento dell'offerta formativa e per il raggiungimento delle priorità desunte dal RAV:

- Potenziamento dell'Intelligenza logico matematica nella scuola dell'infanzia
- Girls Code It Better per le studentesse della scuola secondaria di I grado
- Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche per la scuola primaria e secondaria di I grado (Key, Pet, Movers e Starter, Delf)
- Potenziamento delle competenze logico matematiche per la scuola primaria e secondaria (Problem solving , Coding...)
- Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni informatiche (Eipass...)

La distribuzione delle ulteriori risorse è stata effettuata tenendo conto, naturalmente, degli obiettivi prefissati nel PTOF per un miglior raggiungimento degli stessi in osservanza di quanto previsto dal D. I. n. 129/2018, tenendo in debito conto le condizioni strutturali e ambientali della scuola nonché il contesto culturale di riferimento. Si è tenuto in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa indicata dagli organi collegiali competenti che si tradurrà nella realizzazione di percorsi formativi appositi ed adeguamento del materiale didattico necessario alla realizzazione degli stessi. La progettazione finanziaria del Programma annuale è ispirata al criterio dell'ottimizzazione delle risorse applicando i principi di

efficienza, efficacia ed economicità a cui deve uniformarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in generale e la scuola in particolare.

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte tecnico-contabile. Il documento verrà trasmesso ai Revisori dei conti per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione a seguito della quale lo stesso sarà immediatamente esecutivo.

Sedi:

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CALVINO	VIA G.P.DA PALESTRINA - 06100 PERUGIA PG	PGAA868012
AA	LEONARDO DA VINCI	VIA LEONARDO DA VINCI - 06100 PERUGIA PG	PGAA868023
AA	MONTESORI	VIA FONTI COPELTE - 06100 PERUGIA PG	PGAA868034
AA	PAOLINI	VIA V. ALFIERI - 06100 PERUGIA PG	PGAA868045
EE	GIOVANNI CENA	VIA D.BIRAGO - 06100 PERUGIA PG	PGEE868017
EE	LOMBARDO RADICE	VIA L.DA VINCI - 06100 PERUGIA PG	PGEE868028
MM	CARDUCCI- PURGOTTI	VIA FONTI COPELTE 50 - 06124 PERUGIA PG	PGMM868016

Si deve tener presente che a partire dall'anno scolastico 2023/2024 la scuola dell'infanzia "L. da Vinci" e la scuola primaria "L. Radice" sono state dislocate presso la sede della scuola primaria "G. Cena" poiché gli edifici di pertinenza saranno oggetto di ristrutturazione per adeguamenti antisismici.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti i seguenti alunni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	192		192	192	12	19,2

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	70		35	35	70	2	0	17.50
Seconde		3	2	5	79		53	26	79	7	0	15.80
Terze		3	2	5	76		44	32	76	9	0	15.20
Quarte		4	2	6	95		58	37	95	8	0	15.83
Quinte		3	2	5	92		58	34	92	8	0	18.40
Pluriclassi											0	
Totale		15	10	25	412	0	248	164	412	34	0	16.48
Prime		5		5	111		111		111	3	0	22.20
Seconde		5		5	111		111		111	13	0	22.20
Terze		5		5	100		100		100	5	0	20
Pluriclassi											0	0
Totale		15	0	15	322	0	322	0	322	21	0	21.47

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 182 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	38
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	228.915,02
	01	Non vincolato	37.561,80
	02	Vincolato	191.353,22
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	18.154,66
	01	Dotazione ordinaria	18.154,66
	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 Istituzioni pubbliche	

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			247.069,68

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	228.915,02
	01	Non vincolato	37.561,80
	02	Vincolato	191.353,22

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 228.915,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 37.561,80 senza vincolo di destinazione e di € 191.353,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 140.339,72.

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	0,00	6.962,59
A.A01.16	A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2	34,13	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	15.231,24
A.A02.19	Risorse Animatore Digitale	513,46	0,00
A.A03.3	Didattica	0,00	15.367,97
A.A03.9	Progetto Smart Class (PON)	103,96	0,00
A.A03.17	Misure didattica digitale Integrata	302,36	0,00
A.A03.18	Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	11,44	0,00
A.A03.20	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001	10,32	0,00
A.A03.22	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021	25,29	0,00
A.A03.23	A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	63,89	0,00
A.A03.24	EduGreen laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021	127,66	0,00
A.A03.26	Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti	1.056,21	0,00
A.A03.28	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	22,22	0,00
A.A03.29	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	1.000,00	0,00
A.A03.30	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 CUP B94D22002	63.445,27	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.142,73	0,00
A.A05.10	ERASMUS + AFORMAC	1.653,00	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	972,71	0,00
P.P01.9	Progetto Tecnologie Didattiche	11.825,64	0,00
P.P01.12	Progetto La scienza nelle piccole cose	2.261,78	0,00
P.P01.24	Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A	2.471,94	0,00
P.P01.26	Progetto Attività Espressive Atelier Creativo	2.664,96	0,00
P.P01.31	Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi	1.986,27	0,00
P.P01.41	Problem solving, Lingue, Motoria e Eipass a.s. 2022/2023 - Economie PON Avviso	3.590,34	0,00
P.P01.42	Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti	433,30	0,00
P.P02.7	Progetto Integrazione e Accoglienza	3.771,01	0,00
P.P02.19	Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche	1.377,35	0,00
P.P02.23	Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B	779,23	0,00
P.P02.25	Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A	1.178,10	0,00
P.P02.32	Progetto Stem 2	7.500,00	0,00
P.P02.33	Progetto alunni disabili.	2.044,05	0,00
P.P02.38	100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena	220,00	0,00
P.P02.43	Progetti PTOF Esperti Esterni	4.813,25	0,00
P.P02.44	Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG	7.202,90	0,00
P.P02.046	Erasmus + CUP B94C23000350006	7.080,00	0,00
P.P03.2	Progetto Lingue Straniere	1.721,00	0,00

P.P04.1	Progetto P1 Formazione/Autoformazione	6.781,91	0,00
P.P04.11	Progetto Continuità	2.882,23	0,00
P.P05.35	Progetto Tirocinanti Università	555,22	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 178.625,13 e non vincolato di € 37.561,80. La parte rimanente di € 12.728,09 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	0,00	Cittadinanza Europea Azione 10.2
2.1.3	0,00	Progetto Cittadinanza Digitale
2.1.4	0,00	Progetto Cittadinanza Digitale Azione 10.2.2A
2.1.5	0,00	Compensi Revisori dei Conti - Progetti Pon
2.1.6	0,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZA
2.1.7	0,00	PON--Competenze e ambienti per l'apprendimento
2.1.8	0,00	PON Per la scuola - Apprendimento e Socialità
2.1.9	0,00	PON per la scuola FSE - Avviso 36723 - CARE
2.2.1	0,00	Progetto PON Digital Board
2.2.2	0,00	Progetto PON Reti cablate e wireless
2.2.3	0,00	PON per la scuola FESR REACT EU Edugreen
2.2.4	0,00	PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti innovativi
2.3.1	0,00	Next Generation EU - PNRR Animatori Digitali
2.3.2	0,00	Next Generation EU - PNRR Digital classroom
2.3.3	0,00	Erasmus+

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	18.154,66
	01	Dotazione ordinaria	18.154,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	18.154,66	Funzionamento Amm.vo e Didattico
3.1.2	0,00	Valutazione e Formazione dei Dirigenti Scolastici
3.1.4	0,00	PON FSE 10.2.1A
3.6.1	0,00	Versamento per Compenso Revisori
3.6.2	0,00	Versamento per Spese Revisori dei Conti
3.6.3	0,00	Pon 2 su P/14 in entr. al 2/4/4 e in usc. al 6/3/1
3.6.4	0,00	Contributo editoria L. n. 160/2019 art. 1 c. 389
3.6.5	0,00	Progetto IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM
3.6.6	0,00	Accredito MIUR per Biblioteche Scolastiche
3.6.7	0,00	COMPUTO ERGO SUM codice 10.2.2A FdrPOC-UM-2018-5
3.6.8	0,00	POTENZIAMENTO LINGUISTICO codice 10.2.3B e10.2.3
3.6.9	0,00	Pr. con Estero Progetto Erasmus Offerta Formativ
3.6.10	0,00	Moduli -10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola de
3.6.11	0,00	Riepilogo Moduli -10.2.2A Competenze di Base Scuol
3.6.12	0,00	PON Competenze di Base - Patrimonio- Azione 10.2.5
3.6.13	0,00	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022
3.6.14	0,00	“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020”
3.6.15	0,00	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, COVID-19”
3.6.16	0,00	FINANZIAMENTI VINCOLATI VARI
3.6.17	0,00	Art. 1 c. 697 L. n. 234/2021 Finaz Supp Psicologo
3.6.18	0,00	Acquisto materiale pulizia e dispositivi protezione
3.6.19	0,00	Risorse ex art. 31, comm 1, lettera a) D.L. 41/2021
3.6.20	0,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/ 2021
3.6.21	0,00	Fondi Animatore Digitale
3.6.22	0,00	Finanziamenti Art. 58 c. 4 DL n. 73
3.6.23	0,00	Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti
3.6.24	0,00	Fondi MI Nota n. 110 del 01/02/2022 Mascherine FFP
3.6.25	0,00	Direzione Generale Cinema Internazionale

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	da Regione per pagare aprogetto Digital

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	0,00	Offerte Culturali a.s.17/18
5.4.1	0,00	da F.di
5.4.2	0,00	F.di del Comune di Pg per Offerte Culturali
5.4.3	0,00	Contributi acquisti arredi scolastici
5.6.1	0,00	Per Tirocinanti da USR
5.6.2	0,00	Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
5.6.3	0,00	DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'
5.6.4	0,00	Libera Universita' Maria SS Assunta LUMSA Roma
5.6.5	0,00	Agrupamento Escolas
5.6.6	0,00	Univ. Studi Urbino Carlo Bò
5.6.7	0,00	ITIS A. Volta
5.6.8	0,00	Villaggio Girasole Corciano - Progetto interculturale C'era una volta...
5.6.9	0,00	Banca d'Italia
5.6.10	0,00	Università degli Studi della Tuscia
5.6.11	0,00	Università degli Studi di Siena

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

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

	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	0,00	Assicurazione alunni e personale
6.1.2	0,00	Versamenti su attività Progetti
6.1.3	0,00	Versamenti su Viaggi di Istruzione
6.1.4	0,00	Contr.volontario genitori
6.1.5	0,00	Contr.volontariogenitori
6.1.6	0,00	Versamento per Delf + Key
6.1.7	0,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI
6.1.8	0,00	Versamento per Circus
6.12.1	0,00	Fondazione Cassa di Risparmio di Pg per Progetto W
6.12.2	0,00	Versamento da Istituzione Inglese per Progetto Cir
6.12.3	0,00	SNISV CISL

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.2.1	0,00	Rimborso da Ente
8.2.2	0,00	
8.6.1	0,00	netto di pagamento personale da Intesa San Paolo
8.6.2	0,00	Reinc. di Funzionamento 2017

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,00	Interessi da Banca T.U.
12.3.1	0,00	Reincassi

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	161.019,11

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.969,38
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	14.935,25
		16	A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2	34,13
	A02		Funzionamento amministrativo	20.078,03
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	19.564,57
		19	<i>Risorse Animatore Digitale</i>	513,46
	A03		Didattica	87.203,26
		3	<i>Didattica</i>	21.034,64
		9	<i>Progetto Smart Class (PON)</i>	103,96
		17	<i>Misure didattica digitale Integrata</i>	302,36
		18	<i>Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021</i>	11,44
		20	<i>PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001</i>	10,32
		22	<i>DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021</i>	25,29
		23	<i>A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</i>	63,89
		24	<i>Edugreen laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021</i>	127,66
		26	<i>Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti</i>	1.056,21
		28	<i>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021</i>	22,22
		29	<i>PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico</i>	1.000,00
		30	<i>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 CUP B94D22002</i>	63.445,27
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.795,73
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	36.142,73
		10	<i>ERASMUS + AFORMAC</i>	1.653,00
	A06		Attività di orientamento	972,71
		6	<i>Attività di orientamento</i>	972,71
P			Progetti	73.140,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.234,23
		9	<i>Progetto Tecnologie Didattiche</i>	11.825,64
		12	<i>Progetto La scienza nelle piccole cose</i>	2.261,78
		24	<i>Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A</i>	2.471,94
		26	<i>Progetto Attività Espressive Atelier Creativo</i>	2.664,96
		31	<i>Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi</i>	1.986,27
		41	<i>Problem solving, Lingue, Motoria e Eipass a.s. 2022/2023 - Economie PON Avviso</i>	3.590,34
		42	<i>Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti</i>	433,30
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.965,89
		7	<i>Progetto Integrazione e Accoglienza</i>	3.771,01
		19	<i>Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche</i>	1.377,35
		23	<i>Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B</i>	779,23
		25	<i>Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A</i>	1.178,10
		32	<i>Progetto Stem 2</i>	7.500,00
		33	<i>Progetto alunni disabili.</i>	2.044,05
		38	<i>100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena</i>	220,00
		43	<i>Progetti PTOF Esperti Esterni</i>	4.813,25

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		44	Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG	7.202,90
		046	Erasmus + CUP B94C23000350006	7.080,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.721,00
		2	Progetto Lingue Straniere	1.721,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.664,14
		1	Progetto P1 Formazione/Autoformazione	6.781,91
		11	Progetto Continuità	2.882,23
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	555,22
		35	Progetto Tirocinanti Università	555,22
R			Fondo di riserva	182,00
	R98		Fondo di riserva	182,00
Per un totale spese di €				234.341,59

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	12.728,09
Totale a pareggio				247.069,68

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.935,25
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.962,59	02	Acquisto di beni di consumo	7.532,93
03	Finanziamenti dallo Stato	7.972,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.402,32

A01	16	A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2	34,13
------------	-----------	--	--------------

A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34,13	02	Acquisto di beni di consumo	34,13

A02	2	Funzionamento amministrativo	19.564,57
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.231,24	01	Spese di personale	2.430,14
03	Finanziamenti dallo Stato	4.333,33	02	Acquisto di beni di consumo	9.986,06
99	Partite di giro	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.250,00
			05	Altre spese	3.898,37
			99	Partite di giro	1.500,00

A02	14	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

A02	19	Risorse Animatore Digitale	513,46
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

Risorse Animatore Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	513,46	01	Spese di personale	513,46

A02	020	Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019	0,00
------------	------------	---	-------------

Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019

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

A03	3	Didattica	21.034,64
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.367,97	01	Spese di personale	923,08
03	Finanziamenti dallo Stato	5.666,67	02	Acquisto di beni di consumo	7.871,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.649,17
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.590,64

A03	9	Progetto Smart Class (PON)	103,96
------------	----------	-----------------------------------	---------------

Progetto Smart Class (PON)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,96	02	Acquisto di beni di consumo	103,96

A03	17	Misure didattica digitale Integrata	302,36
------------	-----------	--	---------------

Misure didattica digitale Integrata

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	302,36	04	Acquisto di beni d'investimento	302,36

A03	18	Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	11,44
------------	-----------	--	--------------

Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,44	09	Rimborsi e poste correttive	11,44

A03	20	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001	10,32
------------	-----------	--	--------------

PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,32	04	Acquisto di beni d'investimento	10,32

A03	22	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021	25,29
------------	-----------	---	--------------

DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25,29	01	Spese di personale	25,29

A03	23	A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	63,89
------------	-----------	--	--------------

A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63,89	01	Spese di personale	63,89

A03	24	Edugreen laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021	127,66
------------	-----------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	127,66	04	Acquisto di beni d'investimento	127,66

A03	26	Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti	1.056,21
------------	-----------	--	-----------------

Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.056,21	01	Spese di personale	175,21
			02	Acquisto di beni di consumo	881,00

A03	28	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	22,22
------------	-----------	--	--------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22,22	01	Spese di personale	22,22

A03	29	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	30	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 CUP B94D22002	63.445,27
------------	-----------	---	------------------

Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 CUP B94D22002

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.445,27	01	Spese di personale	15.648,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	47.796,85

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.142,73
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.142,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.142,73

A05	10	ERASMUS + AFORMAC	1.653,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

ERASMUS + AFORMAC

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.653,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.653,00

A06	6	Attività di orientamento	972,71
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	972,71	02	Acquisto di beni di consumo	972,71

P01	9	Progetto Tecnologie Didattiche	11.825,64
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Progetto Tecnologie Didattiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.825,64	04	Acquisto di beni d'investimento	11.825,64

P01	12	Progetto La scienza nelle piccole cose	2.261,78
------------	-----------	---	-----------------

Progetto La scienza nelle piccole cose

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.261,78	04	Acquisto di beni d'investimento	2.261,78

P01	24	Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A	2.471,94
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.471,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.471,94

P01	26	Progetto Attività Espressive Atelier Creativo	2.664,96
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Attività Espressive Atelier Creativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.664,96	04	Acquisto di beni d'investimento	2.664,96

P01	31	Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi	1.986,27
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.986,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.986,27

P01	42	Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti	433,30
------------	-----------	--	---------------

Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	433,30	01	Spese di personale	337,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	96,05

P02	7	Progetto Integrazione e Accoglienza	3.771,01
------------	----------	--	-----------------

Progetto Integrazione e Accoglienza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.771,01	02	Acquisto di beni di consumo	215,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.555,81

P02	19	Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche	1.377,35
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.377,35	02	Acquisto di beni di consumo	1.377,35

P02	23	Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B	779,23
------------	-----------	---	---------------

Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	779,23	04	Acquisto di beni d'investimento	779,23

P02	25	Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A	1.178,10
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.178,10	04	Acquisto di beni d'investimento	1.178,10

P02	32	Progetto Stem 2	7.500,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto Stem 2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	01	Spese di personale	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

P02	33	Progetto alunni disabili.	2.044,05
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Progetto alunni disabili.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.044,05	04	Acquisto di beni d'investimento	2.044,05

P02	38	100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena	220,00
------------	-----------	---	---------------

100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	220,00	02	Acquisto di beni di consumo	220,00

P02	43	Progetti PTOF Esperti Esterni	4.813,25
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetti PTOF Esperti Esterni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.813,25	01	Spese di personale	1.233,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.580,25

P02	44	Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG	7.202,90
------------	-----------	--	-----------------

Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.202,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.202,90

P02	45	Progetti CARE PON FSE Nota di adesione 36723/2023 CUP B94C23000130007	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetti CARE PON FSE Nota di adesione 36723/2023 CUP B94C23000130007

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

P02	046	Erasmus + CUP B94C23000350006	7.080,00
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Erasmus + CUP B94C23000350006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.080,00	01	Spese di personale	7.080,00

P03	2	Progetto Lingue Straniere	1.721,00
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Lingue Straniere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.721,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.721,00

P03	3	Progetto Laboratorio di Didattica Musicale	0,00
------------	----------	---	-------------

Progetto Laboratorio di Didattica Musicale

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

P04	1	Progetto P1 Formazione/Autoformazione	6.781,91
------------	----------	--	-----------------

Progetto P1 Formazione/Autoformazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.781,91	01	Spese di personale	6.781,91

P04	11	Progetto Continuità	2.882,23
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Progetto Continuità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.882,23	04	Acquisto di beni d'investimento	2.882,23

P05	35	Progetto Tirocinanti Università	555,22
------------	-----------	--	---------------

Progetto Tirocinanti Università

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	555,22	01	Spese di personale	555,22

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

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

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

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

/	R98	Fondo di riserva	182,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	182,00
	01		Dotazione ordinaria	182,00
		1	Funzionamento Amm.vo e Didattico	182,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.728,09
----------	-------------	---	------------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.728,09
	02		Vincolato	12.728,09

Per il Fondo Minute Spese è stata proposta la quantificazione in € 1500,00 con un importo massimo per ogni singola spesa pari ad € 100,00.

CONCLUSIONI

Con lo stanziamento di queste risorse, la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025.

Con riferimento al triennio 2022-2025, le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei docenti - finalizzato al recupero e/o al potenziamento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità

strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;

2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
3. progettare percorsi formativi facoltativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;
4. 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati *ad hoc*, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerino implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
5. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno: il rimando in termini di continuità e orientamento è anche alla ridefinizione dei percorsi di Istruzione Professionale – rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
6. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività' (rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);
7. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;
8. continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2014-2020 ancora in essere e alle iniziative previste per il nuovo settennato 'PON, per la Programmazione 2021-2027', e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, soprattutto nell'area scientifico-matematica;
9. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD;
10. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite (es. EIPASS);
11. promuovere la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per migliorare la preparazione professionale del personale docente e non docente.

Ci si pone, quindi, l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dei nostri alunni e dei nostri *stakeholder*, affermando la centralità della missione formativa/educativa/culturale sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più affermata in una fase storica ed esistenziale difficile come questa, in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili e con background basso, spesso con caratteri di povertà educativa.

Si sottolineano alcuni obiettivi, avendo come riferimento il triennio 2022-2025

miglioramento della connettività in tutte le sedi

- incremento della dotazione di tecnologie di ultima generazione per sostenere la diffusione della didattica digitale, arrivando a coprire il maggior numero possibile di aule e spazi didattici, anche ricorrendo a strutture mobili
- digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo, legato sia alla didattica che alla comunicazione interna ed esterna alla scuola, anche e soprattutto in ottemperanza ai nuovi obblighi normativi per la gestione documentale;
- formazione del personale, sia agendo in base ad una propria progettualità che partecipando alle azioni di rete o alle proposte di formazione;
- riorganizzazione del sito web istituzionale per garantire maggiore chiarezza e capacità comunicativa di informazione e documentazione.

Per quanto riguarda il reperimento di fondi si opererà per trovare sul territorio ulteriori risorse finalizzate a dare forza al PTOF, in particolare per progettare ed attuare iniziative formative finalizzate a soddisfare esigenze diffuse del territorio.

Si sottolinea, infine, che il documento di programmazione intende sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica e con gli organi collegiali.

Stante tutto quanto precedentemente illustrato, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024

Si invita il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Gallina

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 e ss.mm.ii.*