

**Relazione Programma Annuale A.F. 2023****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

L'approvazione del programma annuale è demandata al Commissario Straordinario, nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. AOODRUM 13078/A19 del 1°/10/2013.

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. approvato dal Collegio Docenti del 15/12/2022 delibera n. 34.

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati.

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.

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, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 del 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 fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	"B. MONETA"	VIA CARDINALE F. SATOLLI,4 - 06055 MARSCIANO PG	PGMM117006
PS	"SALVATORELLI-MONETA" LICEO	VIA FRANCESCO SATOLLI - 06055 MARSCIANO PG	PGPS003011
RC	"SALVATORELLI-MONETA" PROFESSIONALE	VIA FRANCESCO SATOLLI - 06055 MARSCIANO PG	PGRC00301D
TF	"SALVATORELLI-MONETA"	VIA FRANCESCO SATOLLI - 06055 MARSCIANO PG	PGTF003013

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1023 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	"B. MONETA"	21	482
PS	"SALVATORELLI-MONETA" LICEO	14	282
RC	"SALVATORELLI-MONETA" PROFESSIONALE	10	154
TF	"SALVATORELLI-MONETA"	6	105

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



2. Obiettivi PTOF

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

- Costruire un curriculum d'istituto verticale inclusivo, caratterizzante l'identità dell'istituto.
- Rafforzare i processi di valutazione, autovalutazione e autovalutazione d'istituto, migliorando le competenze digitali interne e gli strumenti di valutazione.
- Favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e trasversali.
- Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti, per arricchire l'Offerta Formativa della scuola con un'attività extracurricolare integrata con il PTOF, qualificante e innovativa.
- Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecniche, tecnologiche e strumentali anche tramite la partecipazione a bandi proposte da molteplici agenzie.
- Riquilibrare gli spazi didattici con architetture dinamiche, flessibili e ricche di strumentazioni innovative e funzionali alla didattica.
- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding.
- Realizzare, attraverso il Piano annuale di formazione, attività di aggiornamento del personale docente ed ATA finalizzati allo sviluppo della professionalità di ciascuno.
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna, anche attraverso le nuove tecnologie di comunicazione (compreso il sito WEB).
- Promuovere la "cultura della Qualità" nel sistema scuola per sostenere azioni di miglioramento continuo.

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	591.589,87
	1.1	Non Vincolato	73.115,64
	1.2	Vincolato	518.474,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.826,23	1.772,42	47.053,81
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.191,23	2.496,62	20.694,61
	A.3	Didattica	214.392,21	23.622,76	190.769,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.155,07	0,00	13.155,07
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.890,18	0,00	40.890,18
	A.6	Attività di orientamento	1.177,43	0,00	1.177,43
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.288,12	9.065,19	3.222,93
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.077,55	11.916,33	143.161,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	51.472,99	0,00	51.472,99
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.817,58	0,00	3.817,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.994,46	0,00	1.994,46
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			566.283,05	48.873,32	517.409,73

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	25.306,82	24.242,32	1.064,50
--	-----------	-----------	----------

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

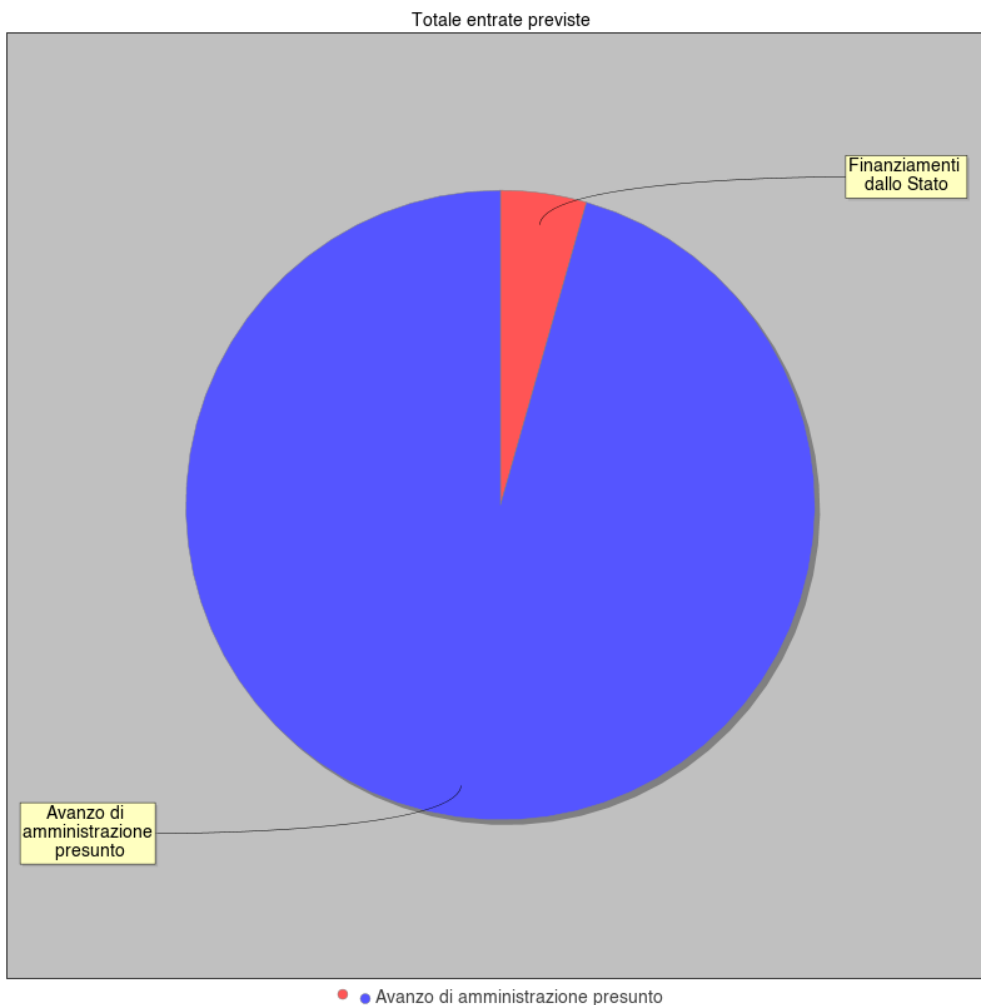
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	27.312,39
	1	Dotazione ordinaria	27.312,39

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	591.589,87
Finanziamenti dallo Stato	27.312,39



Firmato digitalmente da Enrica Brunori



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.951,23 €, Spese 55.951,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro	39.254,72	39.254,72
A.1.4 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - CUP I66D2000090001	108,24	108,24
A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1.526,92	1.526,92
A.1.6 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1,43	1,43
A.1.10 CUP I61F22001120006 - PNRR - M1C1 - 1.4.1 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	7.301,00	7.301,00
A.1.11 CUP I61C22000680006 - PNRR - M1C1 - 1.2 - MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	2.212,00	2.212,00
A.1.12 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.546,92	4.546,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.772,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.053,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.125,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.261,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.805,24
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.290,77
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.444,08
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.693,34
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.874,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.581,84
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.691,23 €, Spese 26.691,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	26.691,23	26.691,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.496,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.694,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.325,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.491,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.278,31
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.261,64
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.508,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.338,91
5.1	Altre spese	Amministrative	812,72
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	554,62
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	19,60

A.3 - Didattica - Entrate 223.802,07 €, Spese 223.802,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	31.888,89	31.888,89
A.3.2 Corsi di recupero	2.510,58	2.510,58
A.3.3 Spese di personale	5.960,14	5.960,14
A.3.4 Attività progettuali scuola secondaria 1° grado	8.636,00	8.636,00
A.3.5 Attività progettuali scuola secondaria 2° grado	6.829,03	6.829,03
A.3.10 RISORSE REGIONE UMBRIA PER SOSTEGNO DAD	1.864,55	1.864,55
A.3.13 RISORSE REGIONE UMBRIA - SOSTEGNO DAD - SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO - EMERGENZA SARS COV-2	3.089,01	3.089,01
A.3.14 RISORSE REGIONE UMBRIA - SOSTEGNO DAD - SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO - EMERGENZA SARS COV-2	2.736,59	2.736,59
A.3.15 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10,69	10,69
A.3.16 RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00	2.277,00
A.3.18 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-24	446,49	446,49
A.3.19 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-52	14.892,73	14.892,73
A.3.22 RISORSE ART,3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N.48/2021 - S.H.E.L.P.S. - CUP I63D21001830001	4.715,19	4.715,19
A.3.23 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-UM-2022-5	2.017,56	2.017,56
A.3.24 DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-UM-2022-4 - I69J21016030006	1.547,62	1.547,62
A.3.25 BORSA DI STUDIO ATTILIO RADICIONI	4.380,00	4.380,00
A.3.26 AVVISO 22550/2022 - PONFESR 13.1.4A-FESRPN-UM2022-18 - CUP I64D22000330006	130.000,00	130.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.622,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190.769,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.409,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.261,14
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.320,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.493,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.647,29
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.201,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.412,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.135,25
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	37,30
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.455,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.247,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.711,70
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.967,15
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	941,25
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.880,71
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	127.210,92
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	78,65

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 19.432,60 €, Spese 19.432,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	19.432,60	19.432,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.155,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.277,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.573,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	382,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.756,18
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.102,16

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.617,53
-----	--	---------------------------	----------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.890,18 €, Spese 40.890,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione e e programmi di studio all'estero SS1°	7.391,49	7.391,49
A.5.2 Visite e viaggi di istruzione e e programmi di studio all'estero SS2°	33.498,69	33.498,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.890,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.891,49
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.653,69
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	19.345,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.177,43 €, Spese 1.177,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.177,43	1.177,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.177,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.177,43
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.288,12 €, Spese 12.288,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 Attività progettuali scientifiche SS2°	6.980,92	6.980,92
P.1.7 Facciamo impresa	1.249,44	1.249,44
P.1.8 Attività progettuali scientifiche SS1°	3.257,76	3.257,76
P.1.10 PNSD - POTENZIAMENTO STRUMENTI PER LA DDI	800,00	800,00

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.065,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.222,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.916,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	392,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.178,80
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	109,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	291,25

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 155.077,55 €, Spese 155.077,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Laboratorio teatrale SS2°	2.889,57	2.889,57
P.2.3 Attività progettuali umanistiche sociali SS2°	7.684,24	7.684,24
P.2.4 Laboratorio teatrale SS1°	4.264,91	4.264,91
P.2.6 Attività progettuali umanistiche sociali SS1°	5.313,36	5.313,36
P.2.9 ERASMUS+CALL 2019 - COD. PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063232_4 - C.I.A.K.	5.327,46	5.327,46
P.2.10 PATTI DI COMUNITÀ	1.617,56	1.617,56
P.2.11 LABORATORIO DI ITALIANO L2 - ZONA SOCIALE 4	6.559,00	6.559,00
P.2.12 ORCHESTRA DI ISTITUTO	964,45	964,45
P.2.13 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-4	30.492,00	30.492,00
P.2.14 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-4	35.574,00	35.574,00
P.2.15 ERASMUS + - PROGETTO 2022-1-IT02-KA122-SCH-000068962 - CUP I64C22001510006.	49.391,00	49.391,00
P.2.16 IL PERUGINO VIVENTE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.916,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	143.161,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.462,04
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	67.640,53

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.344,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.572,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.557,94
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.500,69
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 51.472,99 €, Spese 51.472,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ICDL	13.013,57	13.013,57
P.3.2 CAMBRIDGE INTERNATIONAL	36.090,72	36.090,72
P.3.3 KET E DELF - SS1°	2.368,70	2.368,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.472,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.106,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.960,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.276,18
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.030,72

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.817,58 €, Spese 3.817,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO GENERALE DEL PERSONALE	1.817,58	1.817,58
P.4.6 PNNR M4C1 - D.M. 222/2022 ART. 3 - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.817,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da FRANCESCA GOBBI

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.817,58

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.994,46 €, Spese 1.994,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI SS1 E SS2	1.994,46	1.994,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.994,46

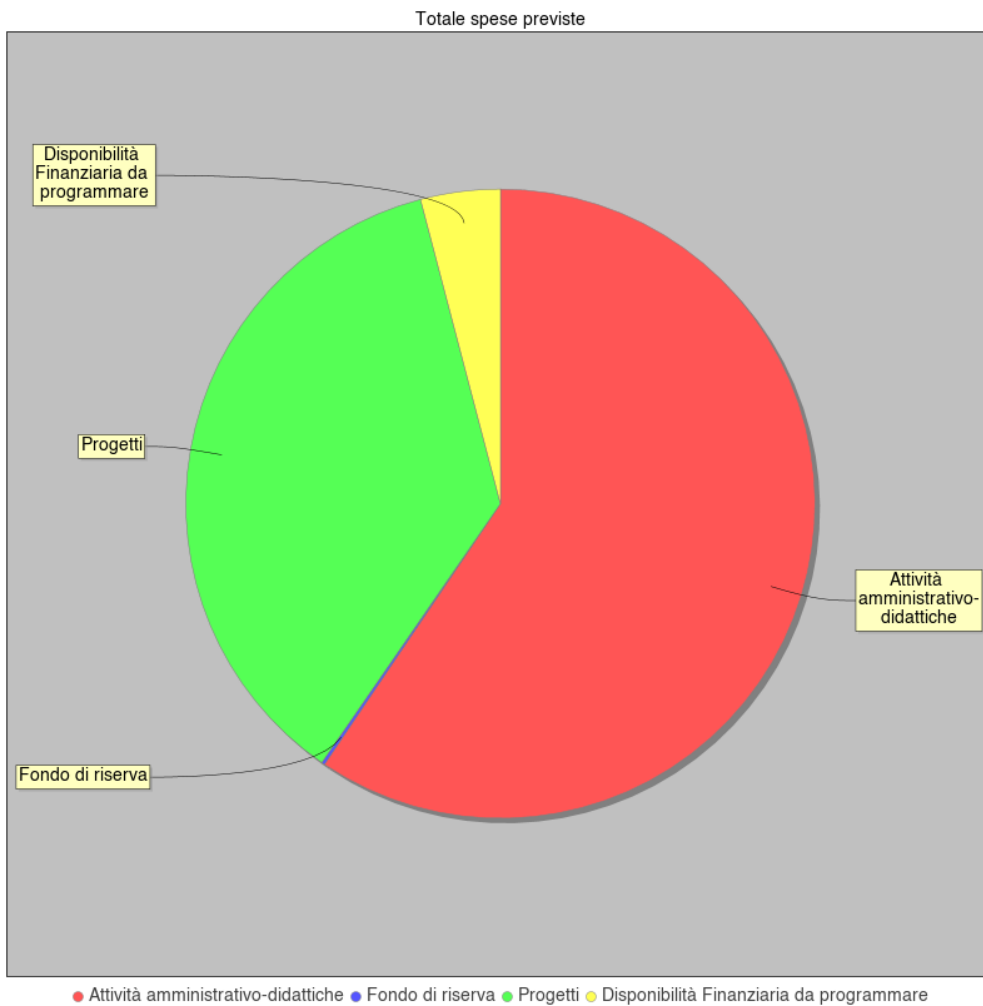
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.718,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	256,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	367.944,74
Progetti	224.650,70
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.306,82

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



Firmato digitalmente da Enrica Brunori



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da Enrica Brunori



4. 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 e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle aspettative degli studenti e delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario straordinario per la sua competenza ed inseriti nel PTOF 2022/2025.

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.

MARSCIANO, 18-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Enrica Brunori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Gobbi

Firmato digitalmente da Enrica Brunori