



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
DIREZIONE DIDATTICA TERNI DON MILANI

via Vodice, 23
05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80005620556 Codice Meccanografico: TREE009003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Sinibaldi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Roberto Luccioni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Vista l'assegnazione per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2024 – come da comunicazione del MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 (.....Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo Gennaio-Agosto 2024).

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TRAA00901V	TERNI	Sc. Inf. Marmore VOC. CASCATA	14
TRAA00902X	TERNI	Sc. Inf. Valenza VIA IPPOCRATE	35
TRAA009031	TERNI	Sc. Inf. S.De Sanctis VOC. ACQUASPARSA	42
TRAA009042	TERNI	Sc. Inf. Papigno VOC. CASALI	35
TRAA009075	TERNI	Sc. Inf. Città Giardino Via Vodice,23	66
Totale	Sc. Infanzia		192
TREE009014	TERNI	Sc. Prim. Don Milani VOC. CASALI, 16	70
TREE009047	TERNI	Sc. Prim. Teofoli Via G.Baccelli	66
TREE009069	TERNI	Sc. Prim. Valenza VIA IPPOCRATE, 321	61
TREE00918V	TERNI	Sc. Prim. Donatelli VIA VODICE 23	160
Totale	Sc. Primaria		357
Totale			549

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 576 alunni, distribuiti su 10 sezioni e 25 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TRAA00901V	1A COMUNE CON REFEZIONE – Sc. Inf. Marmore	14
TRAA00902X	1A COMUNE CON REFEZIONE – Sc. Inf. Valenza	16
TRAA00902X	1B COMUNE CON REFEZIONE	19
TRAA009031	1A COMUNE CON REFEZIONE – Sc. Inf. De Sanctis	18
TRAA009031	1B COMUNE CON REFEZIONE	24
TRAA009042	1A COMUNE CON REFEZIONE – Sc. Inf. Papigno	19
TRAA009042	1B COMUNE CON REFEZIONE	16
TRAA009075	1A COMUNE CON REFEZIONE - Sc. Inf. Città Giardino	21
TRAA009075	1B COMUNE CON REFEZIONE	21
TRAA009075	1C COMUNE CON REFEZIONE	24
TREE009014	1A COMUNE TEMPO PIENO – Sc. Prim. Don Milani	14
TREE009014	2A COMUNE TEMPO PIENO	17
TREE009014	3A COMUNE TEMPO PIENO	12
TREE009014	4A COMUNE TEMPO PIENO	11
TREE009014	5A COMUNE TEMPO PIENO	16
TREE009047	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Prim. Teofoli	14
TREE009047	2A COMUNE TEMPO NORMALE	14
TREE009047	3A COMUNE TEMPO NORMALE	13
TREE009047	4A COMUNE TEMPO NORMALE	11
TREE009047	5A COMUNE TEMPO NORMALE	14
TREE009069	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Prim. Valenza	14
TREE009069	2A COMUNE TEMPO NORMALE	10
TREE009069	3A COMUNE TEMPO NORMALE	9
TREE009069	4A COMUNE TEMPO NORMALE	12
TREE009069	5A COMUNE TEMPO NORMALE	16
TREE00918V	1A COMUNE TEMPO NORMALE – Sc. Donatelli T.N.	12
TREE00918V	2A COMUNE TEMPO NORMALE	17
TREE00918V	3A COMUNE TEMPO NORMALE	11
TREE00918V	4A COMUNE TEMPO NORMALE	25
TREE00918V	5A COMUNE TEMPO NORMALE	23
TREE00918V	1B COMUNE TEMPO PIENO - Sc. Donatelli T.P.	12
TREE00918V	2B COMUNE TEMPO PIENO	14
TREE00918V	3B COMUNE TEMPO PIENO	17
TREE00918V	4B COMUNE TEMPO PIENO	12
TREE00918V	5B COMUNE TEMPO PIENO	17
Totale	Sezioni e Classi	549

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo	Dirigente Scolastico	1
Personale Docente e ATA		
Pers.le Docente		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
Insegnanti titolari su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	Doc. Scuola Infanzia e Primaria Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
Totale Docenti		103
Pers.le ATA		
Ruolo	Direttore Servizi Generali e Amm.vi (D.S.G.A.)	1
Ruolo	Assistente Amministrativo a tempo indeterminato	3
Ruolo	Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato	8
Ruolo	Collaboratore Scolastico a tempo determinato con contratto annuale	4
Fino al 30/06/2021	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Ruolo - Personale ATA a tempo indeterminato part-time	Personale ATA (Collaboratore Scolastico) a tempo indeterminato part-time	1
Totale Pers.le ATA		23

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	112.929,69
	01	Non vincolato	4.246,81
	02	Vincolato	108.682,88
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	13.500,00
	01	Dotazione ordinaria	13.500,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **126.429,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	112.929,69
	01	<i>Non vincolato</i>	4.246,81
	02	<i>Vincolato</i>	108.682,88

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 112.929,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.246,81 senza vincolo di destinazione e di € 108.682,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 16.806,89.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	A2-1 Funzionamento Amministrativo	0,00	1.627,83
A03	A3-1 Didattica	0,00	1.132,18
A08	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76	0,00
A15	Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESR PON-UM-2021-74	424,85	0,00
A16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESR PON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006	174,25	0,00
A18	13.1.3A-FESR PON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19	0,00
A19	13.1.5A-FESR PON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21	53,57	0,00
A21	Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C22000250006	5.302,88	0,00
A22	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006	7.301,00	0,00
A24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	93.145,38	0,00
A25	PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Cod.C44D22001450006	2.000,00	0,00
P01	P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)	0,00	1.041,81
P05	P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)	0,00	444,99

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 108.682,88 e non vincolato di € 4.246,81. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.500,00
	01	Dotazione ordinaria	13.500,00
	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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	

	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	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		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	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

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	124.841,22
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00
		1	A1-1 Decoro e pulizia della scuola	500,00
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A01-9	0,00
		11	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021	0,00
		13	A1.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		20	Risorse ex art.1, comma 697, L. 234-2021	0,00
		23	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.526,16
		2	A2-1 Funzionamento Amministrativo	14.526,16
	A03		Didattica	109.815,06
		3	A3-1 Didattica	1.132,18
		6	Risorse ex Art. 120 DL 18-2020 lett.a)	0,00
		7	Risorse ex Art. 120 DL 18-2020 lett.b)	0,00
		8	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A03-10	0,00
		12	Risorse Art. 21 DL 137/2020	0,00
		14	A03.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		15	Realiz. reti locali cabl-wireless-Avviso20480/2021-13.1.1A-FESR PON-UM-2021-74	424,85
		16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESR PON-UM-2021-77-CUP:C49J21037210006	174,25
		17	STEM-Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13-05-2021 - CUP: C49J21034540001	0,00
		18	13.1.3A-FESR PON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19
		19	13.1.5A-FESR PON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia-Avviso 38007/21	53,57
		21	Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C22000250006	5.302,88
		22	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006	7.301,00
		24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	93.145,38
		25	PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Cod.C44D22001450006	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		4	A05-1 Uscite didattiche (P1)	0,00
P			Progetti	1.486,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	P02-2 Istruzione domiciliare - Alunni div. abili - Ed. Legalità (P2)	0,00
		3	P02-3 Progetto di Educazione linguistica - Seconda lingua	0,00
		4	P02-4 Laboratori Musica - Danza - Motoria (P10)	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.486,80

		1	P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)	1.041,81
		5	P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)	444,99
		6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)	0,00
		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - P04-7	0,00
		9	P04.9 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
R			Fondo di riserva	101,67
	R98		Fondo di riserva	101,67
		98	Fondo di riserva	101,67
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **126.429,69**.

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

Totale a pareggio € **126.429,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A1-1 Decoro e pulizia della scuola	500,00
------------	----------	---	---------------

A1-1 Decoro e pulizia della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

A02	2	A2-1 Funzionamento Amministrativo	14.526,16
------------	----------	--	------------------

A2-1 Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.627,83	02	Acquisto di beni di consumo	4.564,51
03	Finanziamenti dallo Stato	12.898,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.966,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.554,41
			05	Altre spese	3.440,61

A03	3	A3-1 Didattica	1.132,18
------------	----------	-----------------------	-----------------

A3-1 Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.132,18	02	Acquisto di beni di consumo	1.132,18

A03	8	PON - Smart class Avviso 4878/2020	244,76
------------	----------	---	---------------

PON Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	244,76	01	Spese di personale	244,76

A03	15	Realiz. reti locali cabl-wireless- Avviso20480/2021-13.1.1A- FESRPON-UM-2021-74	424,85
------------	-----------	--	---------------

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - Progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74 - CUP: C49J21035220006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	424,85	01	Spese di personale	56,79
			02	Acquisto di beni di consumo	81,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286,88

A03	16	Digital Board-Avv.28966/2021- Pr.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77- CUP:C49J21037210006	174,25
------------	-----------	---	---------------

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" - Progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-77 - CUP: C49J21037210006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,25	02	Acquisto di beni di consumo	174,25

A03	18	13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Edugreen: lab.sost.1° ciclo - Avviso 50636/202	36,19
------------	-----------	---	--------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-7 - Cod. Cup C49J22000060006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36,19	01	Spese di personale	26,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,10

A03	19	13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 Ambienti did. innovativi Sc. Infanzia- Avviso 38007/21	53,57
------------	-----------	---	--------------

13.1.5A-FESRPON-UM-2022-7 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" - Cod. Cup: C44D22000470006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53,57	01	Spese di personale	35,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,00

A03	21	Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C22000250006	5.302,88
------------	-----------	---	-----------------

Abilitazione al Cloud per le PA locali - Cod. CUP: C41C23000150006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.302,88	02	Acquisto di beni di consumo	5.302,88

A03	22	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cod.Cup: C41F22003810006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

A03	24	PNRR - Next generations - CUP:C44D23000520001-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-23240	93.145,38
------------	-----------	--	------------------

Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23240 - CUP:C44D23000520001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.145,38	01	Spese di personale	9.314,53
			02	Acquisto di beni di consumo	81.830,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	25	PNRR Did.dig.integr.formaz.Pers.le Scol.co trasf.dig. Cod.C44D22001450006	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - CUP: C44D22001450006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P04	1	P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)	1.041,81
------------	----------	--	-----------------

P04-1 Aggiornamento e formazione (P1)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.041,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.041,81

P04	5	P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)	444,99
------------	----------	---	---------------

P04-5 Progetto Educazione alla sicurezza (P13)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	444,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,99

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

R	R98	Fondo di Riserva	101,67
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,75% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

CONTO	99	Fondo economale per le minute spese	900,00
--------------	-----------	--	---------------

Per quanto riguarda il conto 99 si propone in **€ 900,00** per il **fondo economale per le minute spese** (Art.21 del D.I. 28/08/2018, n. 129, e dagli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota Prot. n. 74 del 05/01/2019). Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in **€ 150,00**

CONCLUSIONI

Terni, 06/12/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Sinibaldi