I.O. " GIANO DELL'UMBRIA "
C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A
PGIC83200A - UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0000178/U del 10/01/2024 11:28

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA I.O. GIANO-BASTARDO
06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) - VIA DON LUIGI STURZO 2 - C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott. Maurizio Madonia Ferraro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: F.F. Rosina Montalto

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 MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024
-
-

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2024;

Modello B – Schede illustrative finanziarie;

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta: Commissario Straordinario del 11/01/2024

Delibere C.S. Approvazione Programma Annuale 2024;

Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Verbale	Collegio dei Revisori dei Conti n° ___/2024 del _____ Analisi programma annuale 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario del 05/12/2023 con delibera n° 10;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato e da fondi europei;
- 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, attraverso la propria vision e la propria mission.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- offrire ad Alunne/i e Studentesse/Studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
- arricchire ed ampliare le opportunità formative di Alunne/i e Studentesse/Studenti anche attraverso l'europeizzazione, volte all'acquisizione di sempre più specifiche competenze;
- favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
- promuovere l'integrazione scuola-territorio attraverso patti di comunità e convenzioni specifiche;
- favorire i processi di valutazione e autovalutazione di Istituto;
- aggiornare le pratiche metodologiche-didattiche, favorendo la formazione costante del personale;
- promuovere la cultura della sicurezza in tutta la comunità scolastica.

Questi indirizzi sono stati tradotti nelle seguenti azioni formative specifiche:

- organizzazione dell'attività didattica centrata su Alunne/i e Studentesse/Studenti e sui loro bisogni formativi;
- previsione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa gestiti in maniera autonoma o in collaborazione con altri Enti, associazioni, scuole;
- promozione di iniziative per l'integrazione degli alunni stranieri, DVA o con disagio;
- individuazione di percorsi educativi che spingono Alunne/i e Studentesse/Studenti a fare scelte autonome e feconde, quali risultati di un confronto continuo delle proprie progettualità con i valori che orientano la società in cui vivono;
- attuazione di progettualità volte all'europeizzazione con azioni di mobilità transnazionale
- adozione di strategie orientate al miglioramento della comunicazione e dell'interazione con le famiglie;
- individuazione di strumenti e modelli per la valutazione o autovalutazione finalizzati al miglioramento continuo.
- predisposizione di attività formative per il personale coinvolgendo reti, ambito e proposte interne e personali, anche in seno alla sicurezza.

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA832017	GIANO DELL'UMBRIA	VIA CIRCONVALLAZIONE	23
PGAA832028	GIANO DELL'UMBRIA	VIA FULVIO SBARRETTI	72
PGEE83201C	GIANO DELL'UMBRIA	VIA FULVIO SBARRETTI	189
PGIC83200A	GIANO DELL'UMBRIA	VIA DON LUIGI STURZO 2	0
PGMM83201B	GIANO DELL'UMBRIA	VIA DON LUIGI STURZO 2	115
PGRC120003	GIANO DELL'UMBRIA	VIA DON LUIGI STURZO, 2	120

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 519 alunni di cui 250 femmine, distribuiti su 27 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PGAA832017	1A COMUNE (INF)	23
PGAA832028	1A COMUNE (INF)	24
PGAA832028	1B COMUNE (INF)	24
PGAA832028	1C COMUNE (INF)	24
PGEE83201C	1A COMUNE (PRI27)	20
PGEE83201C	1B COMUNE (PRI27)	19
PGEE83201C	2A COMUNE (PRI27)	25
PGEE83201C	2B COMUNE (PRI40)	19
PGEE83201C	3A COMUNE (PRI27)	16
PGEE83201C	3B COMUNE (PRI40)	14
PGEE83201C	4A COMUNE (PRI29)	19
PGEE83201C	4B COMUNE (PRI29)	17
PGEE83201C	5A COMUNE (PRI29)	20
PGEE83201C	5B COMUNE (PRI29)	20
PGMM83201B	1A ORDINARIO	21
PGMM83201B	1B ORDINARIO	21
PGMM83201B	2A ORDINARIO	18
PGMM83201B	2B ORDINARIO	18
PGMM83201B	3A ORDINARIO	19
PGMM83201B	3B ORDINARIO	18

C.M.	Classe	Alunni
PGRC120003	1A SERV.COMM.	14
PGRC120003	1B MAT	12
PGRC120003	2A SERV.COMM.	20
PGRC120003	2B MAT	12
PGRC120003	3AB MAT	23
PGRC120003	4AB MAT	18
PGRC120003	5AB MAT	21

Popolazione scolastica

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)*
	4	4	94		95	95	2	23.75

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 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	0	2	37		39	0	39	1	2	19.50
Seconde		1	1	2	44		25	19	44	1	0	22
Terze		1	1	2	28		16	14	30	1	2	15
Quarte		2		2	36		36		36	5	0	18
Quinte		2		2	40		40		40	2	0	20
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	0	8	2	10	185	0	156	33	189	10	4	18.9
Prime		2		2	41		42		42	1	1	21
Seconde		2		2	35		36		36	1	1	17.5
Terze		2		2	36		37		37	3	1	18.5
Pluriclassi												
Totale	0	6	0	6	112	0	115	0	115	5	3	19.16

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

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

N. indirizzi presenti:	2
N. classi articolate:	3

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	2		2	24		26		26	4	-2	0	13	
Seconde	2		2	32		32		32	1	0	0	16	
Terze	1		1	23		23		23	0	0	0	23	
Quarte	1		1	18		18		18	1	0	0	18	
Quinte	1		1	21		21		21	5	0	0	21	
Totale	7	0	7	118	0	120	0	125	10	-2	0	17.85	0

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	25

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**	**169.929,71**
	01	Non vincolato	2.625,46
	02	Vincolato	167.304,25
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**	**12.051,53**
	01	Dotazione ordinaria	12.051,53
	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**	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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.	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 €.	**181.981,24**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**169.929,71**
	01	Non vincolato	2.625,46
	02	Vincolato	167.304,25

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 169.929,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.625,46 senza vincolo di destinazione e di € 167.304,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 267.477,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	47,40	0,00
A.A01.52	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE	3.031,00	0,00
A.A01.55	PNRR AZ.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	3.318,48	0,00
A.A02.2	EX A2.1 SIDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.651,27	2.625,46
A.A02.38	Ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	1,54	0,00
A.A03.3	EX A3.1 SIDI SPESE DESTINATE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO G	11.435,52	0,00
A.A03.4	EX A3.2 SIDI SCUOLA INFANZIA	2.379,31	0,00
A.A03.5	EX A3.3 SIDI SCUOLA PRIMARIA	7.256,17	0,00
A.A03.6	EX A3.4 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIM	4.893,39	0,00
A.A03.7	EX A3.5 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	4.453,38	0,00
A.A03.13	EX A3.11 SIDI SPESE DI INVESTIMENTO	7.069,43	0,00

A.A03.20	REGIONE UMBRIA-ATTUAZ.DGR 224.2020 EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA	150,86	0,00
A.A03.34	Realizzazione di reti locali cablatee wireless	1.190,31	0,00
A.A03.40	Progetto Dipendenze	4,14	0,00
A.A03.41	Progetto lingua inglese	77,33	0,00
A.A03.44	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avv 50636/2021	149,94	0,00
A.A03.45	Edugreen: laboratori sostenibili per le scuole secondo ciclo Avviso 22550/2022	13,27	0,00
A.A03.46	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell''infanzia Avviso 38007/2022	5,70	0,00
A.A03.47	Piano Nazionale di ripresa e resilienza Avviso 10812/2021	981,80	0,00
A.A03.53	PNRR AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15332 NEXT GENERATION CLASSROOMS	7.830,53	0,00
A.A03.54	PNRR AZIONE 2 - M4C1I3.2-2022-962-P-15362 NEXT GENERATION LABS - PROGETTO	7.799,90	0,00
A.A04.14	EX A4.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALTER	10.635,55	0,00
A.A05.15	EX A5.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVA A VISITE	6.920,03	0,00
A.A06.16	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.121,37	0,00
P.P01.1	AREA LOGICA MATEMATICA SCIENTIFICA ATTIVA...MENTE	992,22	0,00
P.P01.17	Programma Erasmus+ - Progetto AURORA	33.884,00	0,00
P.P01.23	Effetto Serr@ - Per una cOltura dell’ inclusione	40,00	0,00
P.P02.2	EX P2.1 SIDI AREA UMANISTICO ARTISTICA	2.163,18	0,00
P.P02.3	EX P2.2 SIDI (EX P13 COMPETENZE DI BASE 1 LABORATORANDO - AVVISO 1953/2017)	275,11	0,00
P.P02.4	EX P2.3 SIDI (EX P12 COMPETENZE DI BASE 1 LAB-MOD - AVVISO 1953/17)	1.355,47	0,00
P.P02.5	EX P2.4 SIDI (EX P15 - RISCHIO SISMICO E INDAGINI GEOFISICHE COMP. DI CITTADIN)	3.825,79	0,00
P.P02.6	EX P2.5 SIDI (SPORT E BENESSERE)	300,00	0,00
P.P02.7	EX P2.6 SIDI (CITTADINANZA E LEGALITA')	273,85	0,00
P.P02.9	Progetti di inclusione sociale ed integrazione” - Avviso n. 4294/2017 „	7.690,19	0,00
P.P02.13	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-UM-2	721,20	0,00
P.P02.14	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FESPON-UM-2	174,17	0,00
P.P02.20	PON per la scuola (FSE) CARE Avviso n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-14	1.016,92	0,00
P.P02.21	Programma Erasmus+ - Progetto iDIDit - Digital Inclusion And Diversity	7.028,77	0,00
P.P02.22	Programma Erasmus+ CALL 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127216	17.940,10	0,00
P.P04.8	EX P4.1 SIDI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.810,66	0,00
P.P04.16	Formazione docenti ambito 3	395,00	0,00
P.P04.19	PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-23 e 2023-24	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 167.304,25 e non vincolato di € 2.625,46. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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
2.1.1	0,00	Pon per la scuola (FSE) 10.1.1A-FSEPON- UM-2021-2
2.1.2	0,00	Pon per la scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-2
2.1.3	0,00	PON per la scuola (FSE) 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-14 CARE
2.2.1	0,00	Pon per la Scuola (FESR)
2.2.2	0,00	Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-22CUP: H99J21005320006
2.2.3	0,00	Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.13.1.2A-FESRPON-UM-2021-75Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dellorganizzazione scolastica
2.2.4	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
2.2.5	0,00	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU- laboratori green 2° ciclo codice progetto .13.1.4A-FESRPON-UM-2022-9 CUP: H94D22000400006
2.2.6	0,00	PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU- Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia codice progetto :13.1.5A-FESRPON-UM-2022-21 CUP: H94D22000610006
2.3.1	0,00	Programma Erasmus+ -Azione KA210NUMERO DELLA CONVENZIONE - 2022-1-IT01-KA210-VET-000083079
2.3.2	0,00	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
2.3.3	0,00	PNRR AZ1 M4C1I3.2-2022-961-P-15332 NEXT GENERATION CLASSROOMS - PROGETTO
2.3.4	0,00	PNRR AZIONE 2 - M4C1I3.2-2022-962-P-15362 NEXT GENERATION LABS
2.3.5	0,00	PNRR AZ 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
2.3.6	0,00	Programma Erasmus+ - Progetto iDIDit - Digital Inclusion And Diversity
2.3.7	0,00	Programma Erasmus+ CALL 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127216

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		**Finanziamenti dallo Stato**	**12.051,53**
	01	Dotazione ordinaria	12.051,53
	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
3.3.1	0,00	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione
3.6.1	0,00	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)
3.6.2	0,00	PNSD - Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola
3.6.3	0,00	Risorse ex art 120 DL 18/2020 COMMA A
3.6.4	0,00	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COMMA B
3.6.5	0,00	Risorse ex art 120 DL 18/2020 COMMA C
3.6.6	0,00	A.F. 2020 DM 186_2020
3.6.7	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 c.d. decreto rilancio
3.6.8	0,00	Pon Per la Scuola Digital cl@ss
3.6.9	0,00	Dec Min 103 del 19/08/20 - Didattica generale integrata per le scuole vulnerabili
3.6.10	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.11	0,00	Risorse ex art 31, comma 1, - D.L. 41/2021
3.6.12	0,00	Risorse ex art 31, comma 6 D.L.41/2021
3.6.13	0,00	Art.1 comma 389 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - abbonamenti a periodici e riviste scientifiche
3.6.14	0,00	Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39 - art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. n.48/2021.
3.6.15	0,00	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l'a.s. 2020/2021
3.6.16	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” .
3.6.17	0,00	Assistenza e supporto psicologico Art 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.18	0,00	FONDI PER ACQUISTO MASCHERINE FF P2
3.6.19	0,00	PNRR - progetti in essere ONE ARM FOR GIANO CUP H99J21012410001
3.6.20	0,00	D.L.21/2022 ART. 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROT.
3.6.21	0,00	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, DL115/2022
3.6.22	0,00	PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratori 22/23 e 23/24
3.6.23	0,00	Risorse da MIUR Bando DD N. 499/2020
3.6.24	0,00	Risorse da MIUR Bando DD N. 498/2020

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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
5.4.1	0,00	Progetto dipendenze
5.4.2	0,00	Progetto lingua inglese nella scuola dell'infanzia
5.4.3	0,00	Scuola Infanzia
5.4.4	0,00	Scuola Primaria
5.4.5	0,00	Scuola Secondaria 1 grado
5.4.6	0,00	Scuola Secondaria 2 grado
5.4.7	0,00	EX A3.1 SIDI SPESE DESTINATE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
5.4.8	0,00	EX A2.1 SIDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5.6.1	0,00	Progetto istruzione domiciliare a.s. 21-22
5.6.2	0,00	Formazione docenti ambito 3
5.6.3	0,00	Valorizzazione eccellenze - USR Umbria
5.6.4	0,00	Università Macerata - contributo per tirocinio

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Raggruppa tutte le 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
12.3.1	0,00	Raccolta fondi per Effetto Serr@ nasce come progetto interdisciplinare per sviluppare la cultura dell'inclusione nell'Istituto attraverso la sostenibilità ambientale
12.3.2	0,00	altre entrate n.a.c.

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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**	**99.492,03**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.896,88
		1	*Funzionamento generale e decoro della scuola*	*3.547,40*
		52	*PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE*	*3.031,00*
		55	*PNRR AZ.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD*	*3.318,48*
	A02		Funzionamento amministrativo	13.320,35
		2	*EX A2.1 SIDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO*	*13.318,81*
		38	*Ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021*	*1,54*
	A03		Didattica	55.690,98
		3	*EX A3.1 SIDI SPESE DESTINATE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO G*	*11.435,52*
		4	*EX A3.2 SIDI SCUOLA INFANZIA*	*2.379,31*
		5	*EX A3.3 SIDI SCUOLA PRIMARIA*	*7.256,17*

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		6	*EX A3.4 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIM*	*4.893,39*
		7	*EX A3.5 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*	*4.453,38*
		13	*EX A3.11 SIDI SPESE DI INVESTIMENTO*	*7.069,43*
		20	*REGIONE UMBRIA-ATTUAZ.DGR 224.2020 EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA*	*150,86*
		34	*Realizzazione di reti locali cablatee wireless*	*1.190,31*
		40	*Progetto Dipendenze*	*4,14*
		41	*Progetto lingua inglese*	*77,33*
		44	*Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avv 50636/2021*	*149,94*
		45	*Edugreen: laboratori sostenibili per le scuole secondo ciclo Avviso 22550/2022*	*13,27*
		46	*Ambienti didattici innovativi per le scuole dell''infanzia Avviso 38007/2022*	*5,70*
		47	*Piano Nazionale di ripresa e resilienza Avviso 10812/2021*	*981,80*
		53	*PNRR AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15332 NEXT GENERATION CLASSROOMS*	*7.830,53*
		54	*PNRR AZIONE 2 - M4C1I3.2-2022-962-P-15362 NEXT GENERATION LABS - PROGETTO*	*7.799,90*
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	12.542,42
		14	*EX A4.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALTER*	*12.542,42*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.920,03
		15	*EX A5.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVA A VISITE*	*6.920,03*
	A06		Attività di orientamento	1.121,37
		16	*ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO*	*1.121,37*
P			**Progetti**	**81.886,63**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.916,22
		1	*AREA LOGICA MATEMATICA SCIENTIFICA ATTIVA...MENTE*	*992,22*
		17	*Programma Erasmus+ - Progetto AURORA*	*33.884,00*
		23	*Effetto Serr@ - Per una cOltura dell ' inclusione*	*40,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.764,75
		2	*EX P2.1 SIDI AREA UMANISTICO ARTISTICA*	*2.163,18*
		3	*EX P2.2 SIDI (EX P13 COMPETENZE DI BASE 1 LABORATORANDO - AVVISO 1953/2017)*	*275,11*
		4	*EX P2.3 SIDI (EX P12 COMPETENZE DI BASE 1 LAB-MOD - AVVISO 1953/17)*	*1.355,47*
		5	*EX P2.4 SIDI (EX P15 - RISCHIO SISMICO E INDAGINI GEOFISICHE COMP. DI CITTADIN)*	*3.825,79*
		6	*EX P2.5 SIDI (SPORT E BENESSERE)*	*300,00*
		7	*EX P2.6 SIDI (CITTADINANZA E LEGALITA')*	*273,85*
		9	*Progetti di inclusione sociale ed integrazione " - Avviso n. 4294/2017 "*	*7.690,19*
		13	*Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-UM-2*	*721,20*
		14	*Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FESPON-UM-2*	*174,17*
		20	*PON per la scuola (FSE) CARE Avviso n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-14*	*1.016,92*
		21	*Programma Erasmus+ - Progetto iDIDit - Digital Inclusion And Diversity*	*7.028,77*

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		22	*Programma Erasmus+ CALL 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127216*	*17.940,10*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.205,66
		8	*EX P4.1 SIDI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERSONALE*	*1.810,66*
		16	*Formazione docenti ambito 3*	*395,00*
		19	*PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-23 e 2023-24*	*2.000,00*
R			**Fondo di riserva**	**602,58**
	R98		Fondo di riserva	602,58
			Per un totale spese di €	**181.981,24**

Z	**Z101**		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
			Totale a pareggio	**181.981,24**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della scuola**	**3.547,40**

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,40
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	3.547,40

A01	**52**	**PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UE**	**3.031,00**

PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UE

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.031,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.031,00

A01	**55**	**PNRR AZ.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD**	**3.318,48**

PNRR AZ.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.318,48

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.318,48

A02	**2**	**EX A2.1 SIDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**13.318,81**

EX A2.1 SIDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.276,73
03	Finanziamenti dallo Stato	6.042,08

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	3.433,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.775,61

99	Partite di giro	2.000,00	05	Altre spese	110,00
			99	Partite di giro	2.000,00

A02	38	Ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021	1,54

Ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,54

A03	3	EX A3.1 SIDI SPESE DESTINATE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO G	11.435,52

EX A3.1 SIDI SPESE DESTINATE AD ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO G

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.435,52	01	Spese di personale	5.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.935,52

A03	4	EX A3.2 SIDI SCUOLA INFANZIA	2.379,31

EX A3.2 SIDI SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.379,31	02	Acquisto di beni di consumo	2.379,31

A03	5	EX A3.3 SIDI SCUOLA PRIMARIA	7.256,17

EX A3.3 SIDI SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.256,17	02	Acquisto di beni di consumo	7.256,17

A03	6	EX A3.4 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	4.893,39

EX A3.4 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIM

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.893,39	02	Acquisto di beni di consumo	4.893,39

A03	7	EX A3.5 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	4.453,38

EX A3.5 SIDI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.453,38

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	3.733,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	617,20
05	Altre spese	103,00

A03	13	EX A3.11 SIDI SPESE DI INVESTIMENTO	7.069,43

EX A3.11 SIDI SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.069,43

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	6.569,43

A03	20	REGIONE UMBRIA-ATTUAZ.DGR 224.2020 EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA	150,86

REGIONE UMBRIA-ATTUAZ.DGR 224.2020 EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,86

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	150,86

A03	34	Realizzazione di reti locali cablatee wireless	1.190,31

Realizzazione di reti locali cablatee wireless

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.190,31

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.190,31

A03	40	Progetto Dipendenze	4,14

Progetto Dipendenze

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,14

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,14

A03	41	Progetto lingua inglese	77,33

Progetto lingua inglese

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,33

A03	44	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avv 50636/2021	149,94

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	149,94	02	Acquisto di beni di consumo	149,94

A03	45	Edugreen: laboratori sostenibili per le scuole secondo ciclo Avviso 22550/2022	13,27

Edugreen: laboratori sostenibili per le scuole secondo ciclo Avviso 22550/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,27	01	Spese di personale	13,27

A03	46	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell''infanzia Avviso 38007/2022	5,70

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell''infanzia Avviso 38007/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,70	02	Acquisto di beni di consumo	3,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,80

A03	47	Piano Nazionale di ripresa e resilienza Avviso 10812/2021	981,80

Piano Nazionale di ripresa e resilienza Avviso 10812/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	981,80	04	Acquisto di beni d'investimento	981,80

A03	53	PNRR AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15332 NEXT GENERATION CLASSROOMS	7.830,53

PNRR AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15332 NEXT GENERATION CLASSROOMS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.830,53	01	Spese di personale	7.830,53

A03	54	PNRR AZIONE 2 - M4C1I3.2-2022-962-P-15362 NEXT GENERATION LABS - PROGETTO	7.799,90

PNRR AZIONE 2 - M4C1I3.2-2022-962-P-15362 NEXT GENERATION LABS - PROGETTO

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.799,90

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7.500,00
02	Acquisto di beni di consumo	299,90

A04	14	EX A4.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALTER	12.542,42

EX A4.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALTER

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.635,55
03	Finanziamenti dallo Stato	1.906,87

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	8.866,83
02	Acquisto di beni di consumo	1.838,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.837,41

A05	15	EX A5.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVA A VISITE	6.920,03

EX A5.1 SIDI SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVA A VISITE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.920,03

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.920,03

A06	16	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.121,37

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.121,37

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	96,30
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.025,07

P01	1	AREA LOGICA MATEMATICA SCIENTIFICA ATTIVA...MENTE	992,22

AREA LOGICA MATEMATICA SCIENTIFICA ATTIVA...MENTE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	992,22

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	992,22

P01	17	Programma Erasmus+ - Progetto AURORA	33.884,00

Programma Erasmus+ - Progetto AURORA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.884,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	6.000,00
02	Acquisto di beni di consumo	884,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00

P01	23	Effetto Serr@ - Per una cOltura dell’inclusione	40,00

Effetto Serr@ - Per una cOltura dell’inclusione

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	40,00

P02	2	EX P2.1 SIDI AREA UMANISTICO ARTISTICA	2.163,18

EX P2.1 SIDI AREA UMANISTICO ARTISTICA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.163,18

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.663,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	3	EX P2.2 SIDI (EX P13 COMPETENZE DI BASE 1 LABORATORANDO - AVVISO 1953/2017)	275,11

EX P2.2 SIDI (EX P13 COMPETENZE DI BASE 1 LABORATORANDO - AVVISO 1953/2017)

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	275,11

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	70,38
02	Acquisto di beni di consumo	0,35
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,38

P02	4	EX P2.3 SIDI (EX P12 COMPETENZE DI BASE 1 LAB-MOD - AVVISO 1953/17)	1.355,47

EX P2.3 SIDI (EX P12 COMPETENZE DI BASE 1 LAB-MOD - AVVISO 1953/17)

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.355,47

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	710,50
02	Acquisto di beni di consumo	459,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,05

P02	5	EX P2.4 SIDI (EX P15 - RISCHIO SISMICO E INDAGINI GEOFISICHE COMP. DI CITTADIN)	3.825,79

EX P2.4 SIDI (EX P15 - RISCHIO SISMICO E INDAGINI GEOFISICHE COMP. DI CITTADIN)

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.825,79

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.857,68
02	Acquisto di beni di consumo	966,65
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,46

P02	6	EX P2.5 SIDI (SPORT E BENESSERE)	300,00

EX P2.5 SIDI (SPORT E BENESSERE)

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	7	EX P2.6 SIDI (CITTADINANZA E LEGALITA')	273,85

EX P2.6 SIDI (CITTADINANZA E LEGALITA')

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	273,85

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	273,85

P02	9	Progetti di inclusione sociale ed integrazione” - Avviso n. 4294/2017”	7.690,19

Progetti di inclusione sociale ed integrazione” - Avviso n. 4294/2017”

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.690,19

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7.690,19

P02	13	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-UM-2	721,20

Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-UM-2

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	721,20

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	721,20

P02	14	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FESPON-UM-2	174,17

Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FESPON-UM-2

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,17

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	174,17

P02	20	PON per la scuola (FSE) CARE Avviso n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-14	1.016,92

PON per la scuola (FSE) CARE Avviso n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-UM-2023-14

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.016,92

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	701,72
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315,20

P02	21	Programma Erasmus+ - Progetto iDIDit - Digital Inclusion And Diversity	7.028,77

Programma Erasmus+ - Progetto iDIDit - Digital Inclusion And Diversity

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.028,77

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.920,00
02	Acquisto di beni di consumo	40,30
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.068,47

P02	22	Programma Erasmus+ CALL 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127216	17.940,10

Programma Erasmus+ CALL 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127216

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.940,10

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.940,10

P04	8	EX P4.1 SIDI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.810,66

EX P4.1 SIDI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.810,66

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	350,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.460,66

P04	16	Formazione docenti ambito 3	395,00

Formazione docenti ambito 3

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	395,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395,00

P04	18	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, DL115/2022	0,00

Risorse ex art. 39 bis, comma 1, DL115/2022

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

P04	19	PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-23 e 2023-24	2.000,00

PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-23 e 2023-24

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

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	2.000,00

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	602,58

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**	**602,58**
	01		Dotazione ordinaria	602,58

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**0,00**

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti provenienti da diverse fonti: comunali, statali ed europee. 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, cercando di orientare le scelte pedagogiche e amministrative attraverso vision e mission di Istituto, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento stabiliti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti al Collegio Docenti, inseriti nell’aggiornamento annuale del P.T.O.F. ed approvati dal Commissario Straordinario.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2024.

Il D. Servizi Generali Amministrativi F.F.
Rosina Montalto
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Il Dirigente scolastico
Dott. Maurizio Madonia Ferraro
* Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente