



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Inoltre, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Nota ministeriale prot. n. 30669 del 02/08/2024, in quanto l'I.C. Todi-Massa Martana è una scuola di nuova costituzione sorta al 01/09/2024 dall'unione della Direzione Didattica Todi e dell'I.C. Massa Martana, entrambe cessate al 31/08/2024 per effetto del dimensionamento scolastico regionale.

Pertanto, il presente Programma Annuale è un bilancio di 4 mesi che interessa il periodo 01/09/2024-31/12/2024.

I residui provenienti dal conto consuntivo chiuso al 31/08/2024 vengono acquisiti, sia gli attivi che i passivi, in conto competenza. Come accertamenti in conto competenza i residui attivi e, come impegni in conto competenza i residui passivi. Non c'è Avanzo di Amministrazione ma la giacenza di Cassa al 31/08/2024 viene registrata (come stabilito dalle indicazioni Ministeriali) con la voce di Entrata 12/03 "altre Entrate n.a.c." e distribuita in modo corretto sui vari Progetti / Attività rispettando la reale acquisizione delle somme in economia.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE MEC.</b>
AA	BROGLINO	VIA I MAGGIO TODI PG	PGAA87103X
AA	FRAZ. PANTALLA	FRAZ.PANTALLA TODI PG	PGAA871041
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	LOC. CENTRO MASSA MARTANA PG	PGAA87102V
AA	CAP. LA PACE MASSA MARTANA	VIA VECCHIA FLAMINIA MASSA MARTANA PG	PGAA87101T
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 TODI PG	PGAA871085
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	PIAZZA MATTEOTTI, 1 MASSA MARTANA PG	PGAA871096
AA	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO TODI PG	PGAA871052
AA	EX VIA CESIA	VIA DEL VESCOVADO 5 TODI PG	PGAA871063
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	VIA DEL VESCOVADO 5 TODI PG	PGEE871046
EE	MASSA MARTANA VIALE EUROPA	VIALE EUROPA 14 MASSA MARTANA PG	PGEE871068
EE	PORTA FRATTA - TODI	VIA S. GIORGIO, 4 TODI PG	PGEE871057
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PONTERIO TODI PG	PGEE871035
EE	FRAZ.PANTALLA	FRAZ. PANTALLA TODI PG	PGEE871024
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	VIA MADRE SPERANZA, 67 TODI	PGEE871013



MM	"A. CIUFFELLI"	VIA EUROPA, 8 MASSA MARTANA PG	PGMM871012
IC	I. C. TODI - MASSA MARTANA	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B TODI PG	PGIC871001

L'I.C. Todi Massa Martana è costituito da 15 Plessi, di cui 6 di Scuola Primaria, 8 di Scuola dell'Infanzia e 1 di Scuola Secondaria di I° grado. Alcuni plessi sono ubicati nel Comune di Todi e altri nel Comune di Massa Martana e si trovano ad una certa distanza tra loro. Inoltre, la Segreteria è sita in un edificio autonomo rispetto ai Plessi.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	BROGLINO	3	73
AA	FRAZ. PANTALLA	2	36
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	25
AA	CAP. LA PACE MASSA MARTANA	2	40
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	2	28
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	1	23
AA	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO	2	50
AA	EX VIA CESIA	1	19
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	8	132
EE	MASSA MARTANA VIALE EUROPA	9	130
EE	PORTA FRATTA - TODI	8	132
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	9	145
EE	FRAZ.PANTALLA	5	66
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	5	87
MM	"A. CIUFFELLI"	6	89
IC	I. C. TODI - MASSA MARTANA	0	0

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 218 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I. C. TODI - MASSA MARTANA**

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

- N. 1 - Dirigente
- N. 175 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale è lo strumento per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica. Il criterio di base, seguito per la redazione del documento, è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Inoltre, per la redazione del Programma Annuale relativo al periodo 01/09/2024 - 31/12/2024 si sono tenuti in considerazione entrambi i PTOF delle scuole cessate e confluite nel nuovo istituto, in quanto il PTOF relativo alla neo-scuola è in corso di predisposizione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni dei PTOF delle scuole cessate;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- fondo di cassa proveniente dalle scuole cessate;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi che caratterizzeranno il nuovo PTOF dell'istituzione scolastica sono i seguenti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I. C. TODI - MASSA MARTANA**

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	0,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Come mostrato dalla tabella sovrastante l'avanzo di amministrazione è pari a 0,00 in quanto la presente istituzione scolastica è di nuova istituzione.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	0,00	0,00	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I. C. TODI - MASSA MARTANA**

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Come mostrato dalla tabella sopra esposta l'avanzo di amministrazione è pari a 0,00 in quanto la presente istituzione scolastica è di nuova istituzione.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>207.929,39</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	3.151,61
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	204.777,78
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.629,46</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.629,46
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>22.805,66</b>
	11	Contributi da imprese vincolati	22.805,66
12		<b>Altre entrate</b>	<b>231.385,37</b>
	3	Altre entrate n.a.c.	231.385,37

L'aggregato **2/2** "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" comprende l'importo di € 3.151,61, si tratta di un ex residuo attivo (n. 79 del 2021) appartenente alla scuola cessata Direzione Didattica Todi e riferito al FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A FESR PON-UM-2021-29. Il credito è stato iscritto nell'attinente voce di entrata in conto competenza e collocato nella specifica scheda di destinazione. Al momento della sua effettiva riscossione si procederà all'opportuna radiazione della parte inesigibile.

L'aggregato **2/3** "Altri finanziamenti dall'Unione Europea" comprende l'importo di € 204.777,78 ed anche in questo caso si tratta di ex residui attivi appartenenti alle 2 scuole cessate che sono stati iscritti in bilancio nelle attinenti voci di entrata in conto competenza. Nello specifico:

#### Ex Direzione Didattica Todi:

- € 1.000,00 ANIMATORI DIGITALI 2022 2024 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" (ex residuo attivo n. 39 del 2022);

- € 68.927,58 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961 P-21351 (ex residuo attivo n. 28 del 2023);

- € 42.389,02 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143 P-37385 (ex residuo attivo n. 14 del 2024);

- € 27.692,67 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1 2023-1222-P-44537 CUP:H44D23003780006 (ex residuo attivo n. 16 del 2024);

- € 6.929,20 FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE ATTIVITA': 2024-1 IT02-KA122-SCH-000222157 TITOLO PROGETTO: "FIRST: MOVE YOUR BODY" (ex residuo attivo n. 41 del 2024).

#### Ex I.C. Massa Martana

- € 29.806,52 progetto PNRR (ex residuo attivo n. 25 del 2023);

- € 16.052,27 Finanziamento progetto PNRR "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)" (ex residuo attivo n. 71/2024);





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I. C. TODI - MASSA MARTANA**

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

- € 11.980,52 Finanziamento progetto PNRR "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) – (ex residuo attivo n. 72 del 2024).

L'aggregato **3/1** "Dotazione ordinaria" riporta invece la somma di € 10.629,46 comunicata dal MIM con la nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 con oggetto: "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre - dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025", nello specifico la somma è così costituita:

- € 8.851,33 Funzionamento Amministrativo-Didattico periodo settembre/dicembre 2024;

- € 1.666,67 compenso 4/12 Revisori dei conti per l'Istituzione scolastica Capofila dell'Ambito revisorile (periodo settembre-dicembre 2024);

- € 111,46 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti.

L'aggregato **3/6** "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" espone una somma di € 24.000,00. Tale somma è costituita da ex residui attivi appartenenti alla scuola cessata I.C. Massa Martana. I crediti sono stati iscritti nel Programma Annuale nelle attinenti voci di entrata in conto competenza e destinati nelle specifiche schede di pertinenza. Al momento della loro effettiva riscossione si procederà alle opportune radiazioni della parte ritenuta inesigibile. Di seguito il dettaglio dei crediti iscritti in bilancio:

- € 8.000,00 progetto Stem (ex residuo attivo n. 35 del 2021);

- € 15.000,00 saldo progetto Monitor 440 (ex residuo attivo n. 37 del 2021);

- € 1.000,00 animatore digitale 2022/2023 2023/2024 (ex residuo attivo n. 30 del 2022).

L'aggregato **6/11** "Contributi da imprese vincolati" riporta una somma di € 22.805,66. Tale somma è costituita da ex residui attivi appartenenti alla scuola cessata I.C. Massa Martana. I crediti sono stati iscritti nel Programma Annuale nelle attinenti voci di entrata in conto competenza e destinati nelle specifiche schede di pertinenza. Al momento della loro effettiva riscossione si procederà alle opportune radiazioni della parte ritenuta inesigibile. Di seguito il dettaglio dei crediti iscritti in bilancio:

-€ 18.570,66 l'ora di lezione non basta (ex residuo attivo n. 44 del 2019);

- € 4.235,00 Rimodulazione finanziamento Progetto L'ora di lezione non basta - azione 11589 (ex residuo attivo n. 56 del 2024).

L'aggregato **12/3** "Altre entrate n.a.c." espone l'importo di € 231.385,37. Tale importo non è altro che la sommatoria dei fondi di cassa delle scuole cessate al 31/08/2024, e nello specifico:

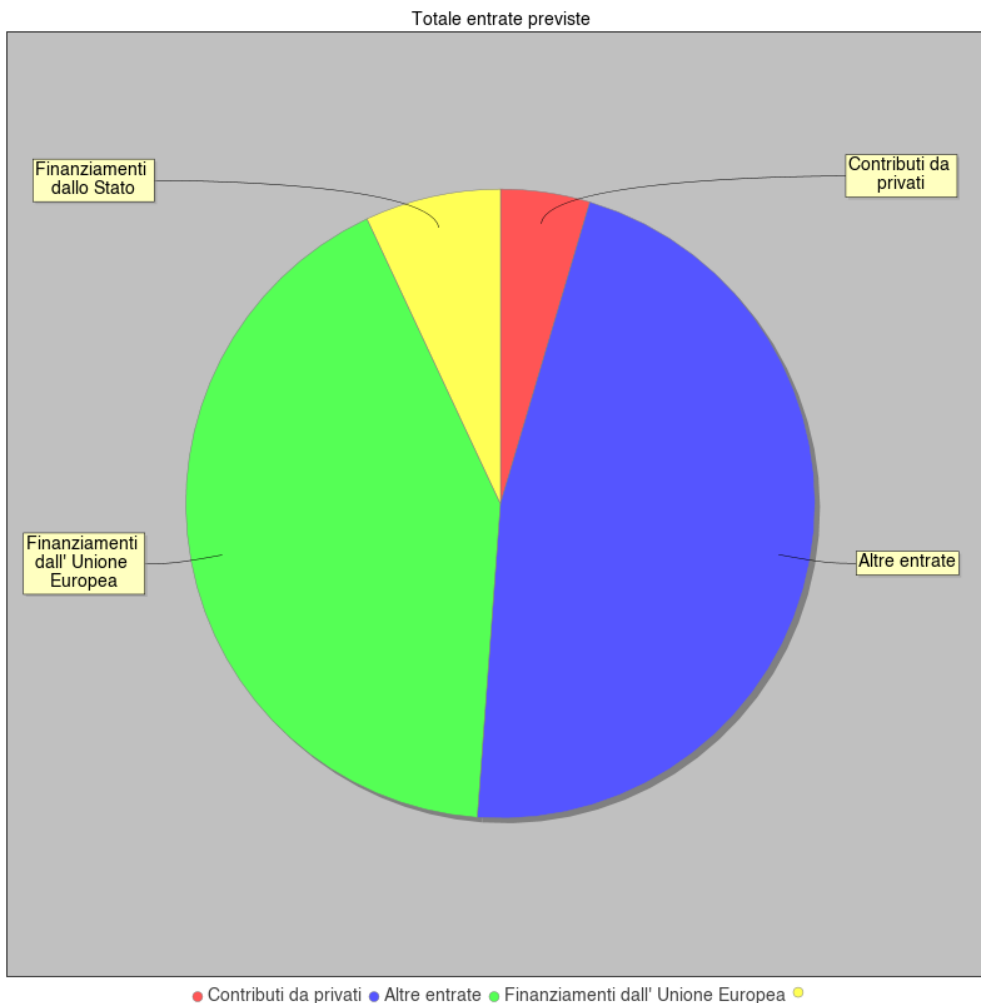
-€ 189.355,57 saldo di cassa al 31/08/24 della Ex Direzione Didattica Todi;

- € 42.029,80 saldo di cassa al 31/08/24 dell'Ex I.C. Massa Martana.

Come da istruzioni ministeriali si è provveduto ad iscrivere i fondi di cassa delle scuole cessate tra le entrate, alla voce 12/3.

**Totale entrate previste**

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>207.929,39</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.629,46</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>22.805,66</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>231.385,37</b>



Il grafico esposto mostra le fonti di finanziamento principali per la nostra istituzione scolastica. Possiamo osservare che le più consistenti sono rappresentate dalla voce "Altre entrate" in quanto trattasi di scuola neo-costituita e dalla voce "Finanziamenti dall'Unione Europea" (derivante in larga parte dai finanziamenti PNRR).



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.200,12 €, Spese 11.200,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00
A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.200,12	5.200,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.888,54
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	9.311,58
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.797,64
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	384,30
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	18,18
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

In questo aggregato, sulla scorta di quanto è stato speso nell'esercizio precedente nelle due scuole cessate e considerando che il Programma Annuale interessa la gestione che va dal 01/09/2024 al 31/12/2024, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche. Inoltre vengono allocate anche le risorse necessarie a provvedere al pagamento degli ex residui passivi, i quali sono stati (come da indicazione ministeriale) iscritti in competenza nei pertinenti aggregati di spesa, associandoli alle schede di bilancio in base alla finalità della spesa. Di seguito gli importi originari dei residui passivi che appartenevano alla Direzione Didattica Todi:

-€ 315,00 SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024 31/08/2025 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 208 del 2024);

- € 69,30 SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024 31/08/2025 IVA (ex residuo passivo n. 209 del 2024);

- € 2.459,02 ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2024/2025 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 214 del 2024);

- € 540,98 ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2024/2025 IVA (ex residuo passivo n. 215 del 2024);

- € 14,90 ACQUISTO DOMINIO ICTODIMASSAMARTAN A.EDU.IT IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 216 del 2024);

- € 3,28 ACQUISTO DOMINIO ICTODIMASSAMARTAN A.EDU.IT IVA (ex residuo passivo n. 217 del 2024).

Inoltre, nella scheda A.1.1 è stato programmato il fondo minute spese per un importo di € 200,00. L'apertura dello stesso sarà vincolata all'approvazione del Commissario Straordinario.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.630,17 €, Spese 12.630,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.930,00	1.930,00
A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.800,00	4.800,00
A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI	5.900,17	5.900,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.766,67
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	7.863,50

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.430,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.421,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.878,50
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.700,17

In questo aggregato, sulla scorta di quanto è stato speso nell'esercizio precedente nelle due scuole cessate e considerando che il Programma Annuale interessa la gestione che va dal 01/09/2024 al 31/12/2024, vengono destinate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo della scuola. Inoltre vengono allocate anche le risorse necessarie a provvedere al pagamento degli ex residui passivi, i quali sono stati (come da indicazione ministeriale) iscritti in competenza nei pertinenti aggregati di spesa, associandoli alle schede di bilancio in base alla finalità della spesa. Di seguito gli importi originari dei residui passivi che appartenevano alla Direzione Didattica Todi:

-€ 575,00 SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2024 31/08/2025 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 210 del 2024);

- € 126,50 SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2024 31/08/2025 IVA (ex residuo passivo n. 211 del 2024);

- € 1.000,00 SERVIZIO DIMENSIONAMENTO: MIGRAZIONE AREA ALUNNI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, AREA PERSONALE IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 212 del 2024);

- € 220,00 SERVIZIO DIMENSIONAMENTO: MIGRAZIONE AREA ALUNNI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, AREA PERSONALE IVA (ex residuo passivo n. 213 del 2024).

**A.3 - Didattica - Entrate 338.197,49 €, Spese 338.197,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00
A.3.2 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	475,07	475,07
A.3.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	4.319,89	4.319,89
A.3.4 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.262,79	5.262,79



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	154,79	154,79
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/22 M4C1-I3.2-2022-961-P-23035 - MM	29.806,52	29.806,52
A.3.7 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-29 DD TODI	3.151,61	3.151,61
A.3.8 PROGETTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP I74D22001790006 - MM	1.000,00	1.000,00
A.3.9 PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 (EX I.C. MASSA MARTANA)	12.151,94	12.151,94
A.3.10 PROGETTO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 MM	8.453,12	8.453,12
A.3.12 PROGETTO PON FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO-MM	3.761,19	3.761,19
A.3.13 PROGETTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 (EX I.C. MASSA MARTANA)	26.792,65	26.792,65
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-21351 DD TODI	68.927,58	68.927,58
A.3.15 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 DD TODI	56.489,44	56.489,44
A.3.16 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 DD TODI	55.385,34	55.385,34
A.3.17 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 MM	32.104,53	32.104,53
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 MM	23.961,03	23.961,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	3.151,61
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	196.848,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.874,25
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	133.323,05

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	24.852,45
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.970,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.761,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.100,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	142.878,89
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.961,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.262,79
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	475,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	88.934,96

In questo aggregato, sulla scorta di quanto è stato speso nell'esercizio precedente nelle due scuole cessate e considerando che il Programma Annuale interessa la gestione che va dal 01/09/2024 al 31/12/2024, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento didattico della scuola.

In questo aggregato sono allocati anche progetti relativi a finanziamenti vincolati, come ad esempio PON e PNRR.

Inoltre, vengono allocate anche le risorse necessarie a provvedere al pagamento degli ex residui passivi, i quali sono stati



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

(come da indicazione ministeriale) iscritti nei pertinenti aggregati di spesa associandoli alle attività ed ai progetti in base alla finalità della spesa.

Di seguito gli importi originari dei residui passivi distinti in base alla scuola cessata di provenienza.

Ex Direzione Didattica Todi:

-€ 47.808,07 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C113.2 2022-961-P-21351 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 357 del 2023);

- € 1.312,00 FATTURA N. 44256 DEL 10/06/2024 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI PROGETTO M4C13.2 2022-961-P-21351 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 202 del 2024);

- € 288,64 FATTURA N. 44256 DEL 10/06/2024 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI PROGETTO M4C13.2 2022-961-P-21351 IVA (ex residuo passivo n. 203 del 2024);

- € 6.408,22 FATTURA N. 43257 DEL 08/05/2024 DOTAZIONI DIGITALI E STRUMENTI DIDATTICI PROGETTO M4C113.2 2022-961-P-21351 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 204 del 2024);

- € 1.409,81 FATTURA N. 43257 DEL 08/05/2024 DOTAZIONI DIGITALI E STRUMENTI DIDATTICI PROGETTO M4C113.2 2022-961-P-21351 IVA (ex residuo passivo n. 205 del 2024);

- € 1.450,00 SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024-31/08/2025 IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 206 del 2024);

- € 319,00 SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024-31/08/2025 IVA (ex residuo passivo n. 207 del 2024).

Ex I.C. Massa Martana:

-€ 9.701,50 Saldo fattura n. del relativa all'acquisto di Arredi innovativi nell'ambito del PNRR Next generation Classroom IMPONIBILE (ex residuo passivo n. 288 del 2023);

- € 2.134,33 Saldo fattura n. del relativa all'acquisto di Arredi innovativi nell'ambito del PNRR Next generation Classroom – IVA (ex residuo passivo n. 289 del 2023).

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00

Questo aggregato accoglie le risorse destinate a visite e viaggi di istruzione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 47.805,66 €, Spese 47.805,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 (EX D.D. TODI)	2.000,00	2.000,00
P.1.2 L'ORA DI LEZIONE NON BASTA (EX I.C. MASSA MARTANA)	22.805,66	22.805,66
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 (EX I.C. MASSA MARTANA)	15.000,00	15.000,00
P.1.4 PROGETTO STEM (EX I.C. MASSA MARTANA)	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	22.805,66
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

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	25.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.305,66

In questo aggregato confluiscono le risorse inerenti i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale".

I progetti P.1.2, P.1.3 e P.1.4 appartenevano all'ex IC Massa Martana, questi progetti erano stati completamente realizzati effettuando anticipi di cassa per provvedere alla loro rendicontazione e chiusura. Pertanto, al 31/08/2024 risultavano solo residui attivi da riscuotere, che sono stati inseriti in competenza nel presente Programma Annuale ed inseriti nei relativi progetti di origine. Tuttavia, quando questi crediti verranno effettivamente riscossi i fondi confluiranno nella cassa e potranno essere destinati liberamente. Invece, la parte non esigibile verrà opportunamente radiata.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.216,44 €, Spese 84.216,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO NATURA E CULTURA	100,00	100,00
P.2.2 PROGETTO IMPARIAMO MEGLIO	100,00	100,00
P.2.3 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	100,00	100,00
P.2.4 PROGETTO TRIENNALE EUROPEO ERASMUS PLUS (EX D.D. TODI)	309,12	309,12
P.2.5 "EX P18 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA" AVVISO 1953/2017 (EX D.D. TODI)	443,84	443,84
P.2.6 "EX P19 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA" AVVISO 1953/2017 (EX D.D. TODI)	632,39	632,39
P.2.7 "EX P20 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" AVVISO 3340/2017 (EX D.D. TODI)	1.829,92	1.829,92
P.2.8 PROGETTO CRESCERE CREATIVAMENTE	100,00	100,00
P.2.9 PROGETTO FACCIAMO ESPLODERE IL SILENZIO	100,00	100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

P.2.10 PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE	100,00	100,00
P.2.11 PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222 (EX D.D. TODI)	12.043,17	12.043,17
P.2.12 PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 - KA2 2020-1-EL01-KA229-075955_2 HEALTHY BODY HEALTHY MIND (EX D.D)	5.184,74	5.184,74
P.2.13 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-17 (EX D.D)	3.712,77	3.712,77
P.2.14 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" - AVVISO N. 9707/2021, 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19 (EX D.D.)	20.611,13	20.611,13
P.2.15 ZONA SOCIALE N. 4 "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI"	4.203,36	4.203,36
P.2.16 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000222157 - FIRST: MOVE YOUR BODY H41I24000320006	34.646,00	34.646,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.929,20
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	77.287,24

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	3.203,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26.023,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.158,44
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	39.830,74

In questo aggregato trovano allocazione i progetti previsti dal PTOF. Inoltre, trovano collocazione anche delle economie residue relative a Progetti Erasmus e Progetti PON FSE ormai chiusi e correttamente rendicontati nelle rispettive piattaforme e che quindi costituiscono dei risparmi di spesa che restano in possesso all'istituzione scolastica.

Inoltre trova attribuzione anche il Progetto ZONA SOCIALE N. 4 "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AI MINORI IMMIGRATI" che verrà realizzato sia nelle sedi di Todi che nelle sedi di Massa Martana (Progetto finanziato dal Comune di Marsciano) ed infine il progetto PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000222157 - FIRST: MOVE YOUR BODY H41I24000320006, recentemente finanziato a favore della ex Direzione Didattica Todi e che ora passa in capo alla nuova scuola.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 100,00 €, Spese 100,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: SPEAKING FR-ENGLISH	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	100,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

	beni di terzi	
--	---------------	--

In questo aggregato sono destinate le risorse necessarie al conseguimento delle certificazioni linguistiche degli alunni.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.300,00 €, Spese 2.300,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	2.300,00	2.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	2.300,00

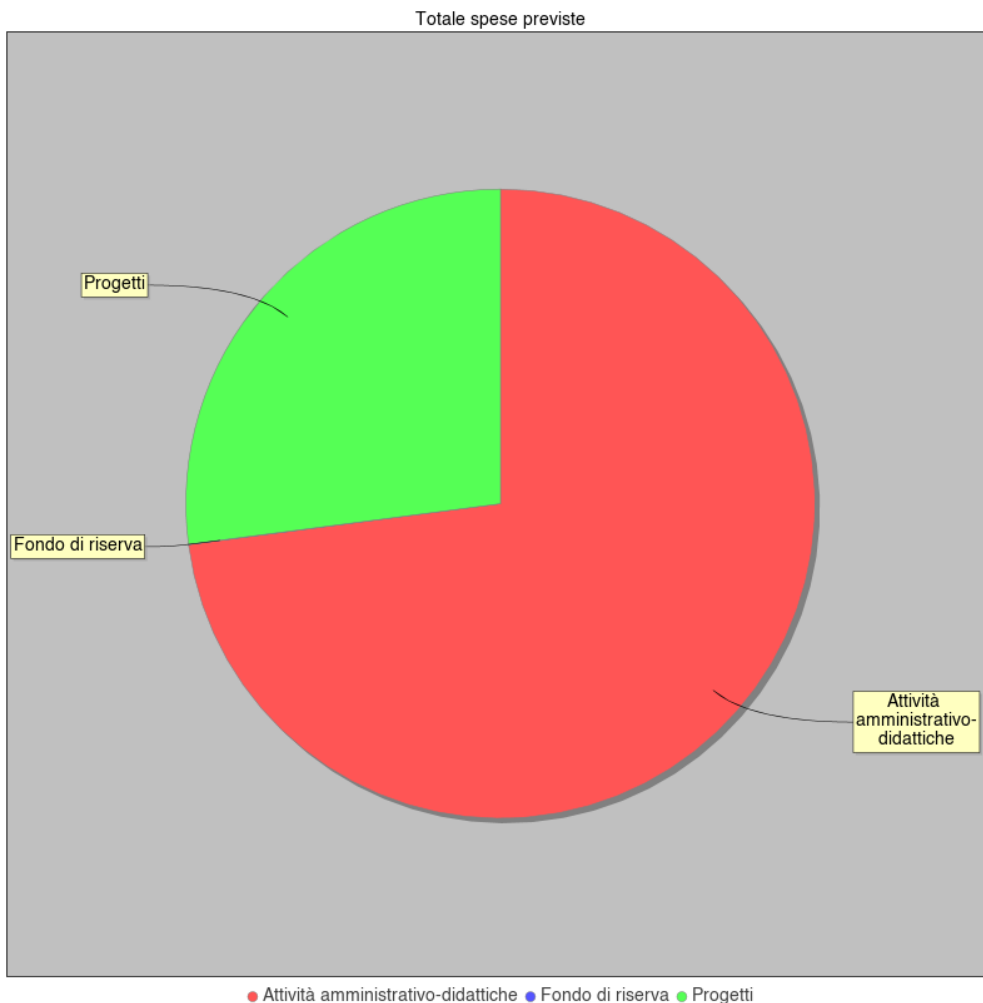
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.300,00

In questo aggregato sono destinate le risorse necessarie alla formazione del personale docente e ATA.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	362.227,78
Progetti	134.422,10
Fondo di riserva	100,00



Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (art.8, c.1, D.I. 129/2018).  
L'importo stanziato è pari ad € 100,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggior spese, come previsto dall'art. 11, c.3, D.I. 129/2018.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

Le risorse disponibili sono state interamente indirizzate ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Per quanto fin qui espresso si ritiene che la previsione per il periodo 01/09/2024 - 31/12/2024 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili, ed esprime una continuità nell'azione didattica formativa, alla quale è sotteso l'aspetto funzionale e organizzativo.

TODI, **16-10-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SARA MALATESTA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SILVANA RAGGETTI**