



### Relazione Programma Annuale A.F. 2025

#### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 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
AA	I. C. TODI - MASSA MARTANA	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B - 06059 PONTERIO PG	PGAA87100R
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	VIA VECCHIA FLAMINIA - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA87101T
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	LOC. CENTRO - 06056 FRAZ. COLPETRAZZO PG	PGAA87102V
AA	BROGLINO	VIA I MAGGIO - 06059 TODI PG	PGAA87103X
AA	FRAZ. PANTALLA	FRAZ.PANTALLA - 06059 TODI PG	PGAA871041
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO - 06059 TODI PG	PGAA871052
AA	EX VIA CESIA	VIA DEL VESCOVADO 5 - 06059 TODI PG	PGAA871063
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGAA871085
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA871096
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGEE871013
EE	FRAZ.PANTALLA	FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI PG	PGEE871024
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PONTERIO - 06059 TODI PG	PGEE871035
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	VIA DEL VESCOVADO, 5 - 06059 TODI PG	PGEE871046
EE	PORTA FRATTA - TODI	VIA S. GIORGIO, 4 - 06059 TODI PG	PGEE871057
EE	MASSA MARTANA VIALE EUROPA	VIALE EUROPA 14 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGEE871068
MM	"A. CIUFFELLI"	VIA EUROPA, 8 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGMM871012

L'Istituto Comprensivo Todi-Massa Martana è un'istituzione scolastica di nuova costituzione, sorta il 01/09/2024. Il nuovo IC è nato dalla fusione di due scuole preesistenti, ovvero la Direzione Didattica di Todi e l'I.C. Massa Martana, entrambe cessate in data 31/08/2024.

L'I.C. Todi-Massa Martana si compone di 15 plessi scolastici, così ripartiti:



**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. 8 plessi di scuola dell'infanzia;
- n. 6 plessi di scuola primaria;
- n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado.

Gli edifici sono collocati nei Comuni di Todi e di Massa Martana e quindi si trovano ad una certa distanza tra loro.

Inoltre, la Segreteria centrale è sita nel Comune di Todi e si trova in un edificio autonomo rispetto ai plessi. Si è previsto di mantenere attiva anche una segreteria secondaria a Massa Martana, al fine di agevolare l'utenza.

## **1.2. Numero classi e studenti per classe**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1076 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. TODI - MASSA MARTANA	0	0
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	2	40
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	25
AA	BROGLINO	3	75
AA	FRAZ. PANTALLA	2	38
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO	2	48
AA	EX VIA CESIA	1	20
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	2	28
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	1	23
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	5	87
EE	FRAZ.PANTALLA	5	66
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	9	145
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	8	130
EE	PORTA FRATTA - TODI	8	132
EE	MASSA MARTANA VIALE EUROPA	9	130
MM	"A. CIUFFELLI"	6	89

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2024 è allegato alla presente relazione.

## **1.3. Personale scolastico**

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

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



**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. 42 - Personale ATA

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2024 è allegato alla presente relazione.



## 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.

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

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- 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 del PTOF sono:

- 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 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;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>405.369,90</b>
	1.1	Non Vincolato	53.780,28
	1.2	Vincolato	351.589,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2024 (gestione dal 01/09/2024, giorno di costituzione del nuovo istituto scolastico, al 31/12/2024) si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 405.369,90.

Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 53.780,28 ed è formato dalla dotazione ordinaria e dall'avanzo di amministrazione non vincolato riferito al precedente esercizio finanziario.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 351.589,62 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti per Progetti PON, finanziamenti per Progetti Erasmus e finanziamenti per Progetti PNRR.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2024, quindi, l'avanzo di amministrazione determinato è da considerarsi definitivo.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sui diversi Progetti/Attività ed impiegato per le stesse finalità.

Una scheda finanziaria dell'E.F. 2024 non è stata inserita nel Programma Annuale 2025 in quanto riguardante un Progetto terminato e correttamente rendicontato afferente l' Ex IC Massa Martana, in particolare si trattava del Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 (EX I.C. MASSA MARTANA)". Il relativo credito che la scuola vantava nei confronti del MIM è stato incassato con reversale n. 3 del 22/11/2024 a titolo di saldo finale. Tali risorse sono state riallocate nelle schede progetto riguardanti la Didattica, il Funzionamento generale e decoro della scuola e il Funzionamento amministrativo, in quanto erano state anticipate dall'Ex IC Massa Martana anche se non ancora effettivamente incassate proprio al fine di effettuare la rendicontazione finale e ottenere il saldo del finanziamento, attingendo quindi alla cassa e sottraendo risorse non vincolate da altre attività.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.600,00	14.600,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.736,83	6.813,33	1.923,50
	A.3	Didattica	277.687,62	19.680,11	258.007,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240,00	0,00	240,00



**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>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"	8.029,22	0,00	8.029,22
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.976,23	10.586,84	83.389,39
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	100,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	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
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avанzo utilizzato</b>			405.369,90	53.780,28	351.589,62
<b>Totale avанzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>21.036,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		21.036,00

L'aggregato 3.1 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio/Agosto 2025, come da nota ministeriale prot. n. 36704 del 30/09/2024.

La quota assegnata è pari ad € 21.036,00, tuttavia, risulta composta come da sottostante ripartizione:

- € 17.702,67 relativi al Funzionamento Amministrativo-Didattico;
- € 3.333,33 relativi al compenso dei Revisori dei Conti per l'istituzione Capofila dell'Ambito revisorile.

In via prudenziale, si è deciso di non stimare risorse provenienti delle famiglie inerenti il contributo volontario e la quota assicurativa, si provvederà, invece, con variazioni di bilancio al momento in cui si avrà contezza delle cifre reali da incamerare nel bilancio.

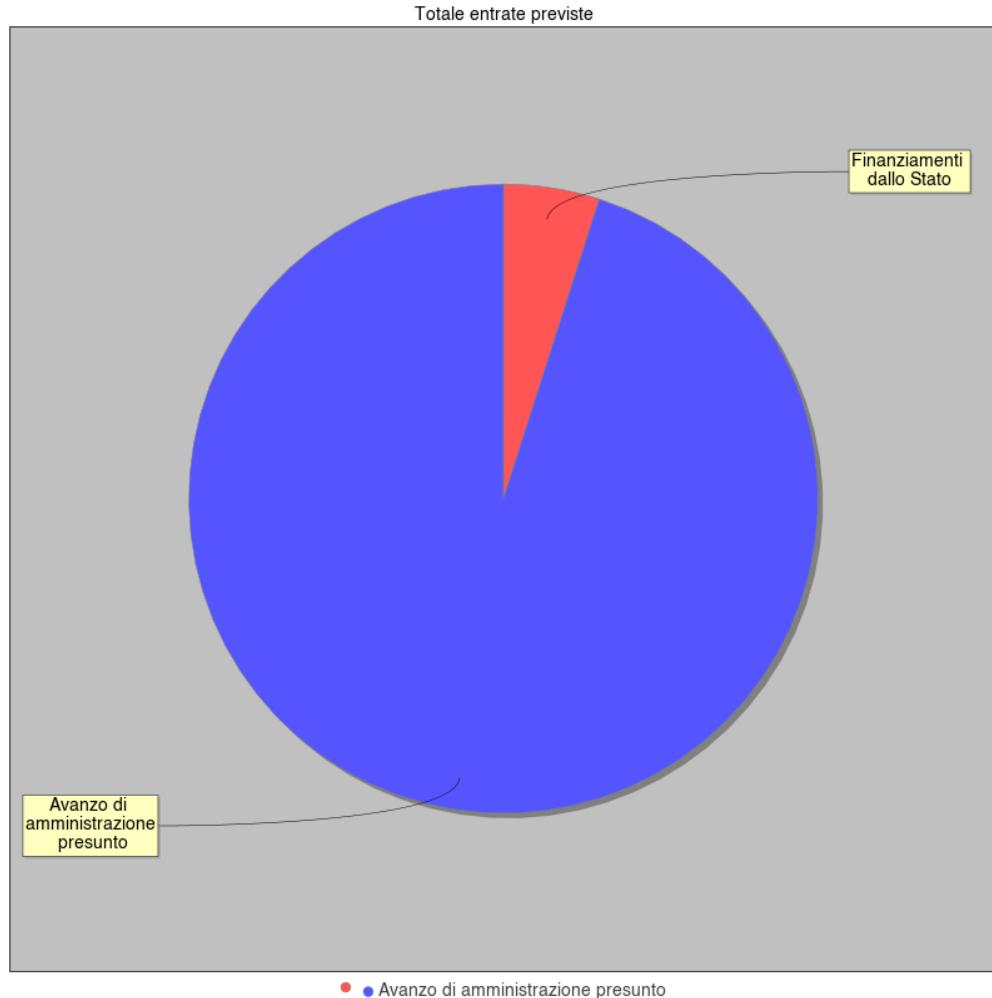
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>405.369,90</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>21.036,00</b>



**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



Il grafico esposto mostra che la fonte di finanziamento principale per la nostra istituzione scolastica è rappresentata dai Finanziamenti dello Stato, mentre tutto il resto è formato dall'avanzo di amministrazione, composto per la maggior parte dall'avanzo vincolato (derivante ad esempio da finanziamenti statali vincolati, finanziamenti PON, Erasmus, PNRR).



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	11.000,00	11.000,00
A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Considerato che l'istituzione scolastica è neo-costituita e deriva dall'unione di 2 scuole cessate, in questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente nelle scuole cessate, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche del nuovo istituto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.272,83 €, Spese 14.272,83 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00
A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.000,00	8.000,00
A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI	4.272,83	4.272,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.813,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.923,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.536,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO



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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	539,50
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.733,33

Considerato che l'istituzione scolastica è neo-costituita e deriva dall'unione di 2 scuole cessate, in questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente nelle scuole cessate, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento amministrativo del nuovo istituto.

**A.3 - Didattica - Entrate 284.687,62 €, Spese 284.687,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.680,11	10.680,11
A.3.2 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	475,07	475,07
A.3.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	27.319,89	27.319,89
A.3.4 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.000,00	12.000,00
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	3.059,15	3.059,15
A.3.7 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-29 DD TODI	1.015,13	1.015,13
A.3.8 PROGETTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP I74D22001790006 - MM	27,38	27,38
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	10.964,01	10.964,01
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	31.997,38	31.997,38
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
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.680,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	258.007,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00



**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

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	21.779,14
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.086,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.761,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.780,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	147.771,74
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	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	475,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.072,39

Considerato che l'istituzione scolastica è neo-costituita e deriva dall'unione di 2 scuole cessate, in questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente nelle scuole cessate, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento didattico del nuovo istituto.

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

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 240,00 €, Spese 240,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	240,00	240,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	240,00

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	240,00

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

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.029,22 €, Spese 8.029,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
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)	6.017,41	6.017,41
P.1.4 PROGETTO STEM (EX I.C. MASSA MARTANA)	11,81	11,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.029,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.011,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.017,41

In questo aggregato confluiscano le risorse inerenti i Progetti rientranti nell'ambito scientifico, tecnico e professionale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 93.976,23 €, Spese 93.976,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 PROGETTO NATURA E CULTURA	500,00	500,00
P.2.2 PROGETTO IMPARIAMO MEGLIO	1.000,00	1.000,00
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
P.2.10 PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE	8.786,84	8.786,84
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	34.418,95	34.418,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.586,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.389,39

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



**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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.723,90
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	39.603,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.286,84

In questo aggregato trovano collocazione i progetti previsti dal PTOF.

Inoltre, trova collocazione anche il Progetto Erasmus "FIRST: MOVE YOUR BODY CUP H41I24000320006" recentemente autorizzato a favore della nostra istituzione scolastica, nonché economie di Progetti PON FSE e Erasmus ormai chiusi e correttamente rendicontati nelle rispettive piattaforme di appartenenza.

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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	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 beni di terzi	100,00

In questo aggregato trova collocazione il Progetto inerente il conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte degli studenti.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	5.000,00



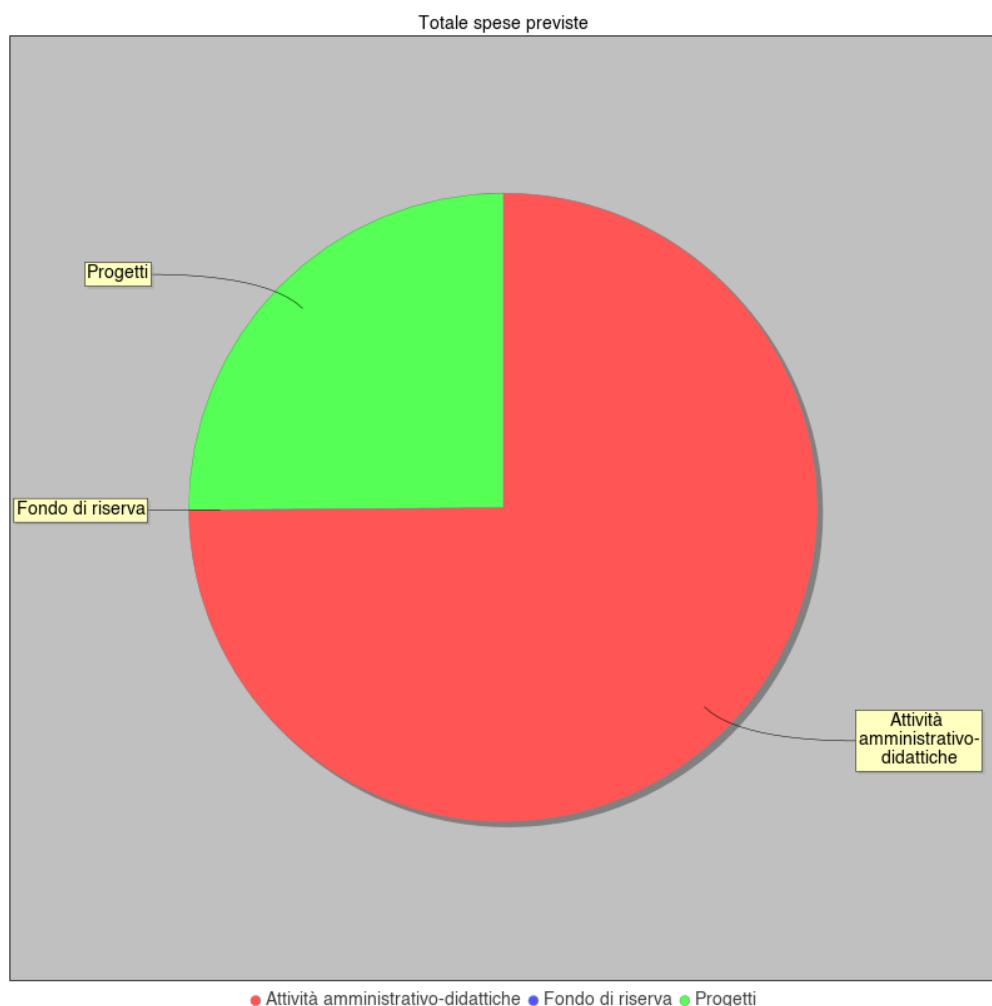
**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA**

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

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	319.200,45
Progetti	107.105,45
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.



**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

### **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 l'anno finanziario 2025 è coerente con gli obiettivi didattico[1]educativi, con le risorse disponibili, ed esprime una continuità nell'azione didattico formativa, alla quale è sotteso l'aspetto funzionale e organizzativo.

TODI, 10-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SARA MALATESTA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SILVANA RAGGETTI**