



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

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 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	INFANZIA PANTALLA	VIA PIANA - FRAZ.PANTALLA - 06059 TODI PG	PGAA871041
AA	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	INFANZIA COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 FRAZ. COLLEVALENZA-TODI PG	PGAA871085
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA871096
EE	PRIMARIA COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 FRAZ. COLLEVALENZA-TODI PG	PGEE871013
EE	PRIMARIA PANTALLA	VIA BORGHETTO - FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI PG	PGEE871024
EE	PONTERIO	LOC. PONTERIO 73/A - 06059 TODI PG	PGEE871035
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE	VIA DEL VESCOVADO, 5 - 06059 TODI PG	PGEE871046
EE	PORTA FRATTA	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 recente costituzione, sorta il 01/09/2024.

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

- 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 attualmente 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. 1027 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. TODI - MASSA MARTANA	0	0
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	2	37
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	25
AA	BROGLINO	3	64
AA	INFANZIA PANTALLA	2	37
AA	PIAN DI S.MARTINO	2	49
AA	EX VIA CESIA	1	24
AA	INFANZIA COLLEVALENZA	1	24
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVERSANI"	1	20
EE	PRIMARIA COLLEVALENZA	5	88
EE	PRIMARIA PANTALLA	5	66
EE	PONTERIO	8	144
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE	7	118
EE	PORTA FRATTA	7	118
EE	MASSA MARTANA VIALE EUROPA	9	140
MM	"A. CIUFFELLI"	5	73

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2025 è allegato alla presente relazione.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 204 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 161 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 31 Ottobre 2025 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:

- promuovere una scuola inclusiva attraverso una didattica flessibile e plurale, capace di rispondere all'unicità di ognuno;
- costruire il senso di appartenenza ad una comunità che fa propri i valori del SZ (Ospitalità -Responsabilità - Comunità) e che mira alla formazione di cittadini responsabili caratterizzati da una solida educazione ambientale e interculturale.
- innalzare i livelli delle competenze di base in Italiano - Matematica – Inglese;
- potenziare la collegialità tramite la pianificazione di progetti condivisi che offriranno momenti di confronto e modalità operative finalizzate a garantire agli alunni un percorso organico e completo;
- adottare diffusamente metodologie innovative orientate al coinvolgimento attivo degli studenti;
- promuovere un clima sereno e proficuo di apprendimento, attento al benessere psicofisico dell'alunno al centro del suo processo educativo;
- sostenere lo studente nella realizzazione del proprio personale e autonomo progetto di vita con moduli formativi di orientamento che facilitano il passaggio tra i diversi ordini di scuola;
- comprendere il linguaggio delle tecnologie informatiche e dei media per un uso più consapevole;
- promuovere corretti stili di vita, di salute, di benessere e di sostenibilità;
- potenziare i linguaggi espressivi nell'ambito dell'educazione motoria, arte, teatro e musica anche in un'ottica inclusiva;
- rafforzare le competenze trasversali di Educazione Civica.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	375.667,27
	1.1	Non Vincolato	81.090,89
	1.2	Vincolato	294.576,38

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 375.667,27.

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

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 81.090,89 ed è formato dalla dotazione ordinaria, dai contributi non vincolati provenienti da altre istituzioni pubbliche (ad esempio l'Università di Scienze della Formazione di Perugia con riferimento alle convenzioni attivate per i tirocinanti) e dall'avanzo di amministrazione non vincolato riferito al precedente esercizio finanziario.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 294.576,38 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 31/12/2025, 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.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.983,40	18.983,40	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.665,30	7.559,16	2.106,14
	A.3	Didattica	184.425,31	30.322,51	154.102,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.266,60	0,00	1.266,60
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.059,41	0,00	2.059,41



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

G	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.444,46	15.403,03	135.041,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	100,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.722,79	8.722,79	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			375.667,27	81.090,89	294.576,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.559,33
	1	Dotazione ordinaria	20.559,33

L'aggregato 3.1 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativa al periodo Gennaio/Agosto 2026, come da nota ministeriale prot. n. 13668 del 01/10/2025.

La quota assegnata è pari ad € 20.559,33, tuttavia, risulta composta come da sottostante ripartizione:

- € 17.226,00 relativi al Funzionamento Amministrativo-Didattico;

- € 3.333,33 relativi al compenso dei Revisori dei Conti per l'istituzione Capofila dell'Ambito revisorile (periodo gennaio-agosto 2026).

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

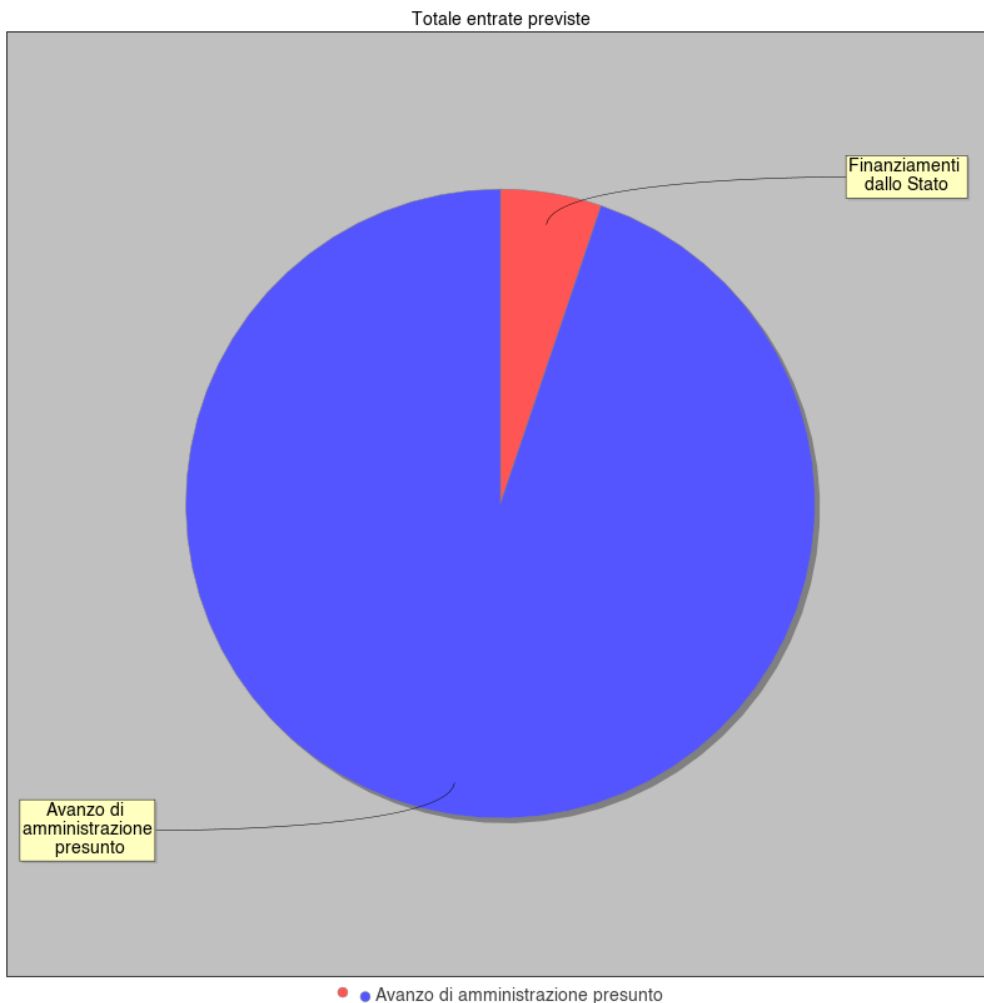
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	375.667,27
Finanziamenti dallo Stato	20.559,33



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 24.609,40 €, Spese 24.609,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	14.061,52	14.061,52
A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.547,88	10.547,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.983,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.626,00
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	14.061,52
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	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.047,88
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

In questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.998,63 €, Spese 14.998,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.839,60	2.839,60
A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.066,72	6.066,72
A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI	6.092,31	6.092,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.559,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.106,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.333,33

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	1.000,00



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

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.839,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.566,72
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.092,31

In questo aggregato, sulla scorta dei consumi degli esercizi precedenti, vengono destinate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

A.3 - Didattica - Entrate 187.425,31 €, Spese 187.425,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	20.120,67	20.120,67
A.3.2 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	959,57	959,57
A.3.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	25.278,49	25.278,49
A.3.4 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.429,05	13.429,05
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	760,10	760,10
A.3.7 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I. 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-29 DD TODI	1.015,13	1.015,13
A.3.8 PROGETTO PNRR 4 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)	10.690,94	10.690,94
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.3.11 SERVIZIO PRE-SCUOLA ATTIVITA' DI VIGILANZA COLLABORATORI SCOLASTICI	1.480,01	1.480,01
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)	25.526,30	25.526,30
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-21351 DD TODI	921,92	921,92
A.3.15 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 DD TODI	26.963,44	26.963,44
A.3.16 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 DD TODI	19.358,80	19.358,80
A.3.17 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 MM	10.809,38	10.809,38
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 MM	15.665,03	15.665,03
A.3.19 INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO ERASMUS+21-27 DM 61/2023	2.050,00	2.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.322,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154.102,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00



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	32.697,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.480,01
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.027,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	33.368,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	48.694,48
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.050,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.665,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.523,05
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	959,57
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.526,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.433,28

In questo aggregato, in base ai consumi dell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie al normale funzionamento didattico della scuola. Inoltre, la maggior parte delle schede accoglie finanziamenti inerenti progetti PON e PNRR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.266,60 €, Spese 1.266,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.266,60	1.266,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.266,60

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	1.266,60

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.059,41 €, Spese 2.059,41 €

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)	47,60	47,60
P.1.4 PROGETTO STEM (EX I.C. MASSA MARTANA)	11,81	11,81



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.059,41

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	47,60

In questo aggregato confluiscono le risorse inerenti i Progetti rientranti nell'ambito scientifico, tecnico e professionale. Si precisa che, molto probabilmente, nel corso dell'E.F. 2026 si renderà necessario procedere alla radiazione degli eventuali residui attivi una volta appurata la loro inesigibilità.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 153.844,46 €, Spese 153.844,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
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	111,00	111,00
P.2.9 PROGETTO FACCIAMO ESPLODERE IL SILENZIO	100,00	100,00
P.2.10 PROGETTO SENZA ZAINO	11.917,03	11.917,03
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)	3.421,78	3.421,78
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"	19,86	19,86
P.2.16 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000222157 - FIRST: MOVE YOUR BODY H41I24000320006	24.158,13	24.158,13
P.2.17 CONTRIBUTI UNIVERSITA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ATTIVITA' DI TIROCINIO/ALTRE UNIVERSITA'	5.075,00	5.075,00
P.2.18 ESO4.6.A4.D-FSEPON-UM-2025-53 AVV. 57173/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SC. SEC. DI I GRADO	14.390,35	14.390,35
P.2.19 ESO4.6.A4.A-FSEPON-UM-2025-167-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-PIANO ESTATE	51.997,00	51.997,00



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.403,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	135.041,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.400,00

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	5.075,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.622,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.365,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	63.997,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	29.342,87
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	19,86
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.421,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00

In questo aggregato trovano collocazione i progetti previsti dal PTOF.

Inoltre, trovano allocazione economie rivenienti da Progetti Erasmus e Progetti Pon ormai conclusi ed anche n. 2 progetti afferenti il PN 21-27 autorizzati nel corso dell'e.f. 2025 a favore della nostra istituzione scolastica, ovvero:

- ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-53 AVV. 57173/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SC. SEC. DI I GRADO;
- ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-167-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-PIANO ESTATE.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: SPEAKING FR-ENGLISH	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	200,00

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



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.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.722,79 €, Spese 11.722,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.722,79	11.722,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.722,79
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	11.722,79

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

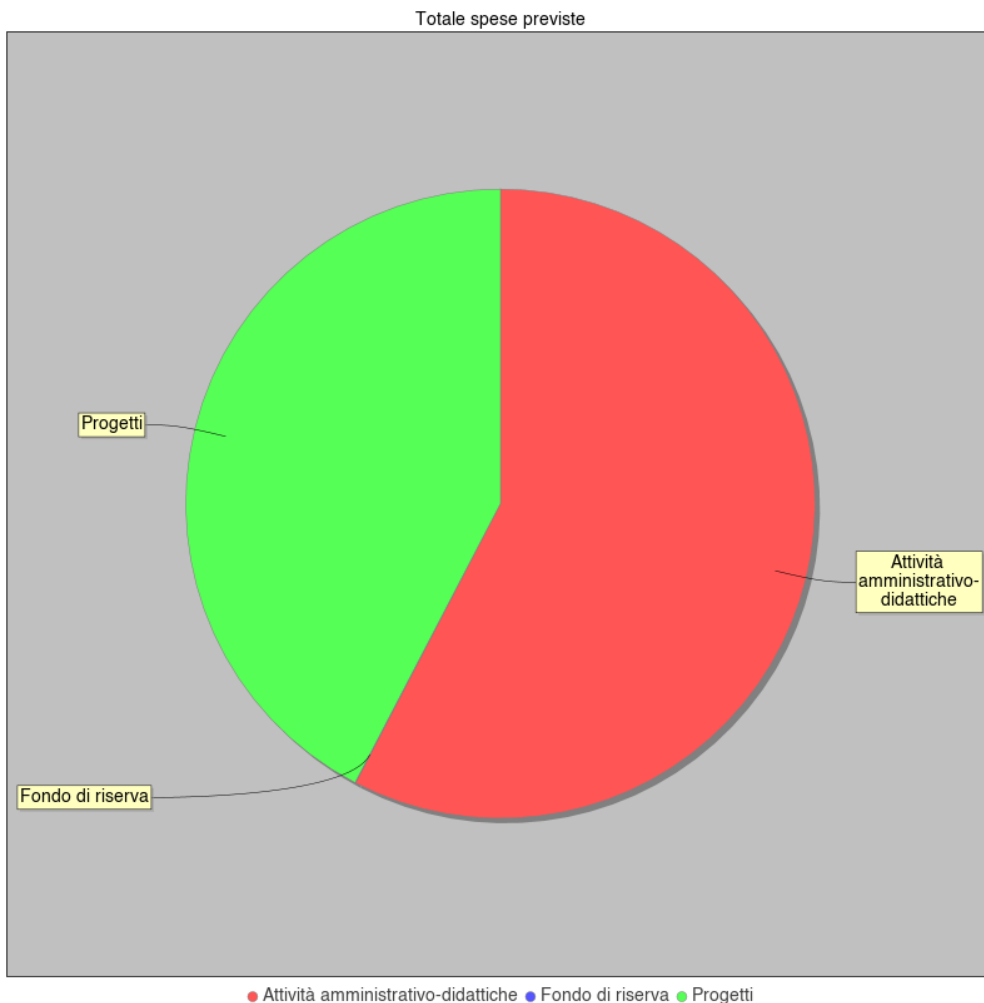
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	228.299,94
Progetti	167.826,66
Fondo di riserva	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



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 l'anno finanziario 2026 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, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SILVANA RAGGETTI