



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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	"M.BOSCHETTI ALBERTI"	VIA S.PAOLO - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGAA82801G
AA	"GIANNI RODARI" - VALTOPINA	VIA TOLMINO - 06030 VALTOPINA PG	PGAA82802L
AA	"GIOVANNI DOMINICI" - STAZIONE	FRAZIONE NOCERA SCALO - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGAA82803N
AA	"G. L. RADICE" - GAIFANA	VIA FANO - FRAZ. GAIFANA - 06030 NOCERA UMBRA PG	PGAA82804P
AA	FULVIO SBARRETTI" - CASEBASSE	VIA GRILLO - FRAZ. CASEBASSE - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGAA82805Q
EE	NOCERA CAPOLUOGO "D.ALIGHIERI"	VIA SAN PAOLO - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGEE82801R
EE	"F. SBARRETTI" - FRAZ.CASEBASSE	FRAZ. CASEBASSE - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGEE82802T
EE	G.LOMBARDO RADICE- FRAZ.GAIFANA	VIA FANO - FRAZ. GAIFANA - 06030 NOCERA UMBRA PG	PGEE82803V
EE	"A. FRANK" - VALTOPINA	VIA TRENINO - 06030 VALTOPINA PG	PGEE82804X
MM	"F. MARI"	VIA SEPTEMPEDANA - 06025 - PG	PGMM82801Q
MM	"MONS. MARIO SENSI"	VIA TRENINO - 06030 - PG	PGMM82802R
PM	LICEO SCIENZE UMANE "G.SIGISMONDI"	VIA SEPTEMPEDANA - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGPM03901R
RI	IPIA "G. SIGISMONDI"	VIA SEPTEMPEDANA - 06025 NOCERA UMBRA PG	PGRI039011
TF	ITI MONS. G. SIGISMONDI	VIA SEPTEMPEDANA - 06025 - PG	PGTF03901T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 730 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

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



AA	"M.BOSCHETTI ALBERTI"	2	30
AA	"GIANNI RODARI" - VALTOPINA	1	25
AA	"GIOVANNI DOMINICI" - STAZIONE	1	25
AA	"G. L. RADICE" - GAIFANA	1	29
AA	FULVIO SBARRETTI" - CASEBASSE	1	26
EE	NOCERA CAPOLUOGO "D.ALIGHIERI"	5	77
EE	"F. SBARRETTI" - FRAZ.CASEBASSE	5	62
EE	G.LOMBARDO RADICE- FRAZ.GAIFANA	3	35
EE	"A. FRANK" - VALTOPINA	3	40
MM	"F. MARI"	6	131
MM	"MONS. MARIO SENSI"	3	41
PM	LICEO SCIENZE UMANE "G.SIGISMONDI"	6	102
RI	IPIA "G. SIGISMONDI"	1	17
TF	ITI MONS. G. SIGISMONDI	5	90

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 198 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi del PTOF, che scaturiscono dalle criticità del RAV e dal conseguente Piano di miglioramento, comprendono l'implementazione di:

- Progetti di sviluppo di competenze nella lingua madre, anche legati alla realizzazione di giornalini scolastici
- Progetti e attività di consolidamento delle competenze nell'area scientifica, inclusi lo sviluppo di pensiero computazionale e competenze specifiche nel digitale
- Attività di potenziamento della lingua inglese in verticale per tutti i plessi, fino alle Certificazioni Trinity – Cambridge nelle scuole secondarie
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, in progetti di natura curricolare e interdisciplinare
- Implementare la didattica per competenze, nel Primo e nel Secondo ciclo, anche integrando l'ICT nella didattica e con metodologie didattiche innovative e cooperative
- Sportelli e Corsi di recupero delle materie di studio
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale
- Progettazioni didattiche per singoli plessi, comprensive di uscite didattiche e viaggi di istruzione
- Progetto verticale d'Istituto, centrato su tematiche trasversali come la sostenibilità e l'ambiente
- Progetti Pon per incremento e consolidamento delle competenze di base, all'interno delle attività per il recupero degli apprendimenti e della socialità
- Progetto Salute e legalità, con lo Sportello d'ascolto per migliorare salute e il benessere a scuola
- Alternanza scuola-lavoro PCTO
- Mobilità Erasmus+ per 1°-2° grado
- Progetti aree interne Nord-est per il potenziamento dei laboratori del 2° grado
- Progetti a carattere inclusivo, sia in verticale che in orizzontale
- Progetti specifici contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze
- Screening per DSA scuole primarie
- Implementare progetti e collaborazioni con Scuole, Enti e realtà del territorio
- Implementare una formazione del personale aderente alle necessità della scuola

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 e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario;
- Le risorse disponibili e i vincoli per il riutilizzo nelle stesse finalità;



- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi fondanti e le attività che caratterizzano l'Istituto, anche in relazione alle sue specificità storico-culturali e territoriali.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	591.377,13
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	591.377,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.1.2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA € 2.913,27
- A.1.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA € 6.332,10
- A.1.6 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA € 598,31
- A.1.8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA € 52,78
- A.1.9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022 € 0,58
- A.1.10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO € 2.029,86
- A.1.11 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 € 3.343,35
- A.2.1 - REVISORI DEI CONTI € 4.452,06
- A.2.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 2.264,22
- A.2.3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNRR € 809,00
- A.2.4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - SITO WEB - PNRR M1C1 € 7.301,00
- A.3.1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO € 654,74
- A.3.2 - INFANZIA STAZIONE € 170,47
- A.3.3 - INFANZIA CASEBASSE € 414,96
- A.3.4 - INFANZIA GAIFANA € 139,38
- A.3.5 - INFANZIA VALTOPINA € 236,17
- A.3.6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO € 519,70
- A.3.7 - PRIMARIA CASEBASSE € 373,67
- A.3.8 - PRIMARIA GAIFANA € 55,13
- A.3.9 - PRIMARIA VALTOPINA € 208,07
- A.3.10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U. € 1.726,37
- A.3.11 - SECONDARIA 1° GRADO VALTOPINA € 255,21
- A.3.12 - ITIS-IPSIA € 3.574,22
- A.3.13 - LICEO SCIENZE UMANE € 735,64
- A.3.14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997 € 62.219,96
- A.3.15 - ALUNNI CON DISABILITA' € 561,34
- A.3.16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.) € 4.840,98
- A.3.20 - SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA (REGIONE UMBRIA) € 35,96
- A.3.23 - PNSD POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 0,56
- A.3.24 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58 € 85,79
- A.3.26 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI € 1.230,00
- A.3.27 - PATTO DI COMUNITA' - SECONDARIE DI 2° GRADO € 2.219,48
- A.3.28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA € 73,00
- A.3.32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 289966/2021 € 732,04
- A.3.33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 € 72.306,41
- A.3.34 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021 CUP G49J21007900001 € 43,17
- A.3.36 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022 € 28,44
- A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"**

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

- 2022-21 € 25.000,00
A.3.38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 2.945,24
A.3.39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-68 € 75.000,00
A.4.1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) € 6.491,73
A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE € 2.626,58
A.5.2 - ERASMUS+ POLONIA CIP: 2017-1-PL01-KA219-038336_2 € 763,05
A.5.3 - ERASMUS+ GERMANIA CIP: 2017-1-DE03-KA219-035531_5 717,38
A.5.4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1 € 6.379,47
A.5.5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1 € 1.350,95
A.5.6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4 € 11.704,02
A.5.7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422 € 4.100,39
A.5.8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376 € 8.863,15
A.5.9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 € 85.784,81
A.5.11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402 € 73.904,33
A.6.1 - ORIENTAMENTO € 3.249,45
P.1.2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE) € 2.478,01
P.1.5 - PNSD PROGETTO CREADIG € 1,21
P.1.8 - A TUTTO STEM (PNSD) € 0,00
P.2.1 - PON-FSE INCLUSIONE SOCIALE I.C. - AVVISO 10861/2016 CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63 € 5.262,34
P.2.2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' - EVENTI E MANIFESTAZIONI € 871,36
P.2.3 - CORSI DI RECUPERO € 1.126,91
P.2.4 - CONSULENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI PER DIDATTICA € 2.887,85
P.2.6 - PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017 - PROPEDEUTICA CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18 € 1.686,13
P.2.8 - PON FSE CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017 - MOBILITA' TRASNAZIONALE - CIP: 10.2.3C-FSEPON € 2.537,70
P.2.11 - PON-FSE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017 € 1.063,46
P.2.12 - RETE! (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO) € 0,00
P.2.14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO) € 399,86
P.2.15 - "STEM2020" IL PALIO DEI QUARTIERI ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN ROBOT (PCM - DPO) € 0,00
P.2.16 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13 (SUCCESSO SCOLASTICO) € 1.270,57
P.2.17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE) € 867,50
P.2.20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO € 1.700,00
P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14 € 14.581,93
P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15 € 48.046,78
P.2.23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE € 4.424,01
P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE € 475,00
P.4.1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO € 4.879,07
P.4.4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI € 2.240,00
P.4.7 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI € 0,00
P.4.8 - ANIMATORE DIGITALE - INNOVAZ. DIGIT. E DIDATTICA LABORATORIALE 2022/23 2023/24 - PNRR M4C1-2.1 € 2.000,00
P.5.1 - BORSE DI STUDIO LICEO - INTEGRAZIONE CREDITI UNIVERSITARI € 0,00

TOTALE
591.377,13

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.270,25	0,00	15.270,25
A.2	Funzionamento amministrativo	14.985,78	0,00	14.985,78
A.3	Didattica	256.386,10	0,00	256.386,10
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.491,73	0,00	6.491,73
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	196.194,13	0,00	196.194,13
A.6	Attività di orientamento	3.249,45	0,00	3.249,45
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.479,22	0,00	2.479,22
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.726,40	0,00	86.726,40
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	475,00	0,00	475,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.119,07	0,00	9.119,07
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	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		591.377,13	0,00	591.377,13
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.231,31
	1	Dotazione ordinaria	20.231,31
6		Contributi da privati	12.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	400,00

Totale entrate previste

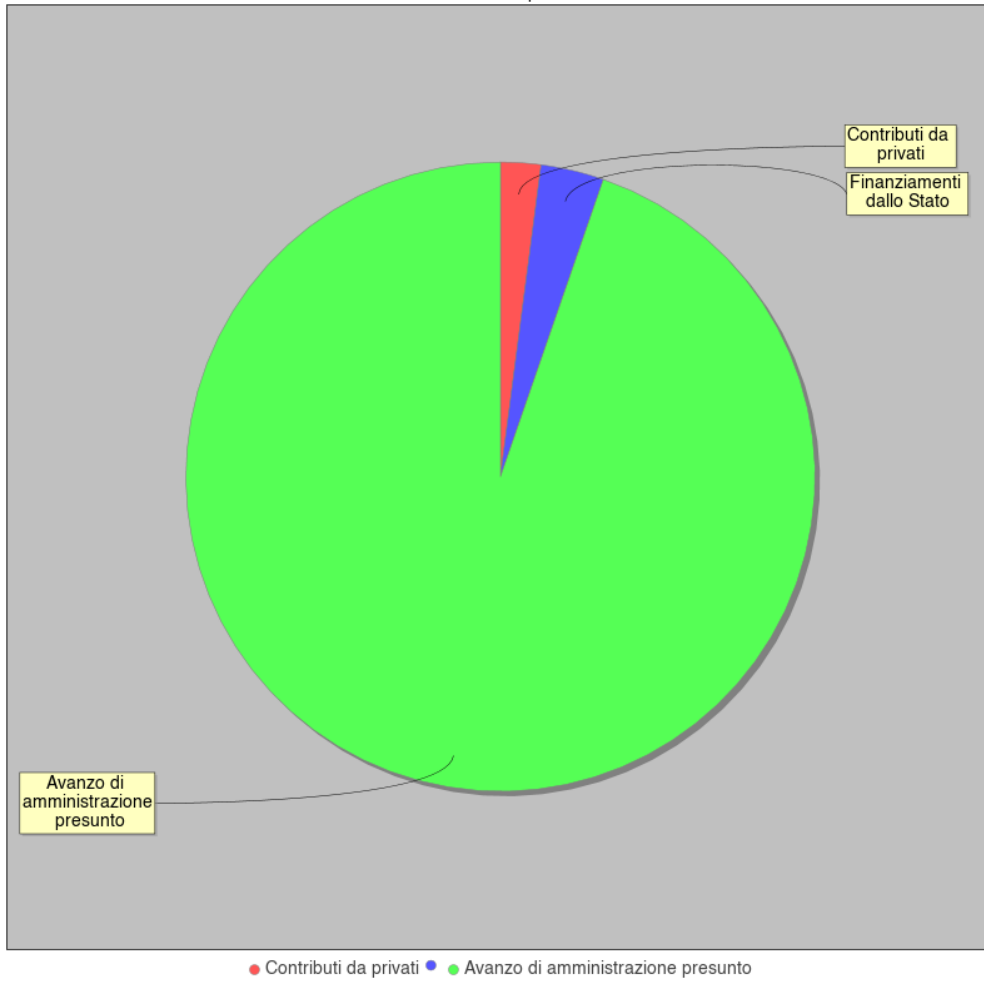
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	591.377,13
Finanziamenti dallo Stato	20.231,31
Contributi da privati	12.900,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.270,25 €, Spese 18.270,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	5.913,27	5.913,27
A.1.5 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	6.332,10	6.332,10
A.1.6 6 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	598,31	598,31
A.1.8 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	52,78	52,78
A.1.9 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	0,58	0,58
A.1.10 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.029,86	2.029,86
A.1.11 11- RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	3.343,35	3.343,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.270,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	2.029,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.256,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.332,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,31
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	53,36
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.615,66 €, Spese 23.615,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 - REVISORI DEI CONTI	6.808,69	6.808,69
A.2.2 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.696,97	8.696,97
A.2.3 3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNRR	809,00	809,00
A.2.4 4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - SITO WEB - PNRR M1C1	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.985,78



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.629,88
-----	---------------------------	---------------------	----------

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
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	848,25
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.525,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.923,72
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.110,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.808,69

A.3 - Didattica - Entrate 264.934,10 €, Spese 264.934,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO	894,74	894,74
A.3.2 2 - INFANZIA STAZIONE	370,47	370,47
A.3.3 3 - INFANZIA CASEBASSE	622,96	622,96
A.3.4 4 - INFANZIA GAIFANA	371,38	371,38
A.3.5 5 - INFANZIA VALTOPINA	436,17	436,17
A.3.6 6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	827,70	827,70
A.3.7 7 - PRIMARIA CASEBASSE	621,67	621,67
A.3.8 8 - PRIMARIA GAIFANA	195,13	195,13
A.3.9 9 - PRIMARIA VALTOPINA	368,07	368,07
A.3.10 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	2.119,37	2.119,37
A.3.11 11 - SECONDARIA 1° GRADO VALTOPINA	378,21	378,21
A.3.12 12 - ITIS-IPSIA	4.002,22	4.002,22
A.3.13 13 - LICEO SCIENZE UMANE	1.143,64	1.143,64
A.3.14 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	62.219,96	62.219,96
A.3.15 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	1.321,34	1.321,34
A.3.16 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	8.340,98	8.340,98
A.3.20 20 - SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA (REGIONE UMBRIA)	35,96	35,96
A.3.23 23 - PNSD POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,56	0,56
A.3.24 24 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58	85,79	85,79
A.3.26 26 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.230,00	1.230,00
A.3.27 27 - PATTO DI COMUNITA' - SECONDARIE DI 2° GRADO	2.219,48	2.219,48
A.3.28 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA	73,00	73,00
A.3.32 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021	732,04	732,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

A.3.33 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	72.306,41	72.306,41
A.3.34 34 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021 CUP G49J21007900001	43,17	43,17
A.3.36 36 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	28,44	28,44
A.3.37 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	25.000,00	25.000,00
A.3.38 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.945,24	3.945,24
A.3.39 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	256.386,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.048,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	10.531,22
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.107,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.175,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28,44
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.230,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.219,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	219.757,01
5.4	Altre spese	Borse di studio	108,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	775,77

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 8.425,16 €, Spese 8.425,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	8.425,16	8.425,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.491,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.933,43

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.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.425,16
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 206.194,13 €, Spese 206.194,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	12.626,58	12.626,58
A.5.2 2 - ERASMUS+ POLONIA CIP: 2017-1-PL01-KA219-038336_2	763,05	763,05
A.5.3 3 - ERASMUS+ GERMANIA CIP: 2017-1-DE03-KA219-035531_5	717,38	717,38
A.5.4 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	6.379,47	6.379,47
A.5.5 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	1.350,95	1.350,95
A.5.6 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	11.704,02	11.704,02
A.5.7 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	4.100,39	4.100,39
A.5.8 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	8.863,15	8.863,15
A.5.9 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	85.784,81	85.784,81
A.5.11 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	73.904,33	73.904,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	196.194,13
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	206.194,13

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.649,45 €, Spese 3.649,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1 - ORIENTAMENTO	3.649,45	3.649,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.249,45
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.649,45

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.479,22 €, Spese 2.479,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	2.478,01	2.478,01
P.1.5 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	1,21	1,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.479,22

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	2.478,01
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,21

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 86.726,40 €, Spese 86.726,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 1 - PON-FSE INCLUSIONE SOCIALE I.C. - AVVISO 10861/2016 CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63	5.262,34	5.262,34
P.2.2 2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' - EVENTI E MANIFESTAZIONI	871,36	871,36
P.2.3 3 - CORSI DI RECUPERO	1.126,91	1.126,91
P.2.4 4 - CONSULENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI PER DIDATTICA	2.887,85	2.887,85
P.2.6 6 - PON FSE - CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017 - PROPEDEUTICA CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18	1.686,13	1.686,13
P.2.8 8 - PON FSE CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO 3504/2017 - MOBILITA' TRASNAZIONALE - CIP: 10.2.3C-FSEPON-	2.537,70	2.537,70
P.2.11 11 - PON-FSE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	1.063,46	1.063,46
P.2.14 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	399,86	399,86
P.2.16 16 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13 (SUCCESSO SCOLASTICO)	1.270,57	1.270,57
P.2.17 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	867,50	867,50
P.2.20 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	1.700,00	1.700,00
P.2.21 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	14.581,93	14.581,93
P.2.22 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	48.046,78	48.046,78
P.2.23 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.424,01	4.424,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.726,40

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	23.020,70
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	52.134,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.571,36

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 475,00 €, Spese 475,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	475,00	475,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	475,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	475,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.119,07 €, Spese 9.119,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.879,07	4.879,07
P.4.4 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	2.240,00	2.240,00
P.4.8 8 - ANIMATORE DIGITALE - INNOVAZ. DIGIT. E DIDATTICA LABORATORIALE 2022/23 2023/24 - PNRR M4C1-2.1	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.119,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

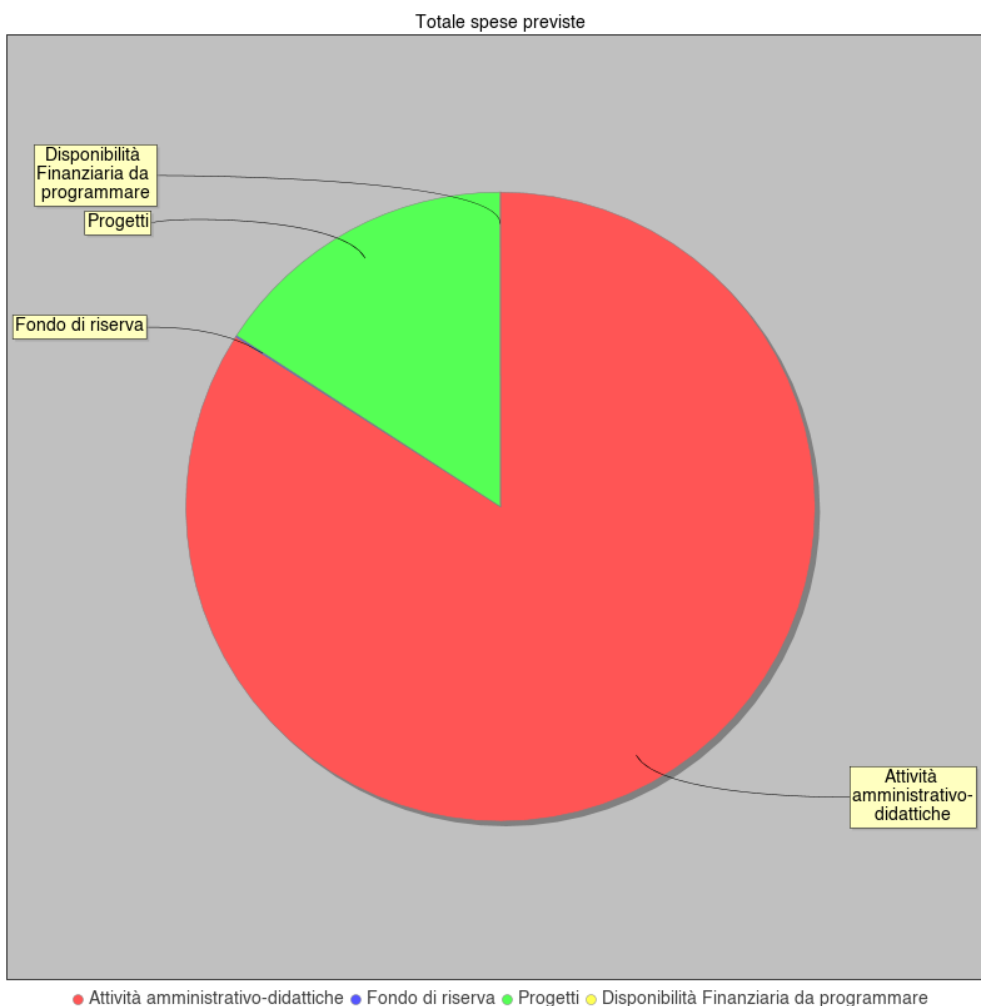
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.240,00
3.5			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.879,07
--	--------------------------------------------------	----------------------------	----------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	525.088,75
Progetti	98.799,69
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	120,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e del Collegio docenti unitario e sono scaturite dall'analisi della vision della scuola, dei bisogni reali degli studenti e contemperate con le istanze degli stakeholders e dell'utenza in genere. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario. Nella convinzione di aver osservato le norme regolamentari e agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica in ossequio al principio costituzionale del buon andamento della P.A., si propone l'approvazione del presente Programma Annuale.

NOCERA UMBRA, **11-01-**
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Paola Matteucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leano Garofolletti