

**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.

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
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
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. 714 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"M.BOSCHETTI ALBERTI"	2	30
AA	"GIANNI RODARI" - VALTOPINA		



		1	22
AA	"GIOVANNI DOMINICI" - STAZIONE	1	26
AA	"G. L. RADICE" - GAIFANA	1	24
AA	FULVIO SBARRETTI" - CASEBASSE	1	20
EE	NOCERA CAPOLUOGO "D.ALIGHIERI"	5	82
EE	"F. SBARRETTI" - FRAZ.CASEBASSE	5	62
EE	G.LOMBARDO RADICE- FRAZ.GAIFANA	3	31
EE	"A. FRANK" - VALTOPINA	3	48
MM	"F. MARI"	6	117
MM	"MONS. MARIO SENSI"	2	28
PM	LICEO SCIENZE UMANE "G.SIGISMONDI"	7	109
TF	ITI MONS. G. SIGISMONDI	7	115

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 144 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Il PTOF contiene attività, iniziative e progetti che vanno implementati per sviluppare una progettualità d'Istituto che:

- deriva dalle criticità individuate nel RAV
- sia coerente con il Piano di Miglioramento (PdM) progettato
- persegua gli obiettivi prefissati per il miglioramento delle conoscenze e competenze degli studenti, nonché consenta di sviluppare al meglio la crescita professionale del personale scolastico
- confluisca, infine, nella Rendicontazione sociale triennale.

Gli obiettivi del PTOF comprendono quindi l'implementazione di:

- Progetti di sviluppo di competenze nella lingua madre, anche legati alla realizzazione di giornalini scolastici e interscolastici
- Sviluppo e consolidamento delle competenze nelle discipline STEM, inclusi lo sviluppo di pensiero computazionale, coding e competenze digitali e, nel Secondo grado, sviluppo di competenze nei settori della robotica e dell'automazione
- Potenziamento della lingua inglese in verticale per tutti i plessi, con attività (anche in modalità CLIL) mirate e potenziare reading e listening, con l'obiettivo del conseguimento di Certificazioni Trinity – Cambridge nelle scuole secondarie
- Sviluppo di competenze linguistiche 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 di consolidamento e potenziamento, in particolare per l'Inglese e l'area STEM
- Corsi di recupero delle materie di studio
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
- Progettazioni didattiche per singoli plessi, comprensive di uscite didattiche e viaggi di istruzione
- Un progetto verticale d'Istituto, che dia compiutezza alla progettualità verticale dell'Omnicomprendivo
- Progetti PON/PN per incremento e consolidamento delle competenze di base, soprattutto per l'area scientifica, linguistico-comunicativa e nelle discipline STEM
- Progetti PNRR per: sviluppo delle competenze digitali degli studenti e del personale, potenziamento di competenze linguistico-comunicative e digitali, miglioramento degli esiti nell'ambito STEM, incremento del coinvolgimento degli studenti impegnati in attività in specifici ambienti tematici (umanistici, scientifico-tecnologici, artistico-espressivi)
- Progetto Salute e legalità, inclusi progetti specifici contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze
- 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
- Screening per DSA scuole primarie
- 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;



- Risorse disponibili e vincoli per il riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Specificità storico-culturali e territoriali dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>509.378,80</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	509.378,80

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.154,11	0,00	4.154,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.223,44	0,00	12.223,44
	A.3	Didattica	331.698,77	0,00	331.698,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.756,01	0,00	6.756,01
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.490,63	0,00	115.490,63
	A.6	Attività di orientamento	3.629,05	0,00	3.629,05
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.567,72	0,00	7.567,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.569,18	0,00	20.569,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	839,00	0,00	839,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.450,89	0,00	6.450,89
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>509.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>509.378,80</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



### 3.2. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.254,11 €, Spese 10.254,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	7.341,91	7.341,91
A.1.5 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	2.700,00	2.700,00
A.1.8 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	211,20	211,20
A.1.11 11- RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	1,00	1,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.154,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.100,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	211,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.341,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.736,77 €, Spese 19.736,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 - REVISORI DEI CONTI	6.658,32	6.658,32
A.2.2 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.968,45	4.968,45
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	12.223,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.333,33
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	180,00



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	3.348,45
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	320,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
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	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.658,32

**A.3 - Didattica - Entrate 341.596,77 €, Spese 341.596,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	2.938,83	2.938,83
A.3.2 2 - SCUOLE PRIMARIE	2.635,87	2.635,87
A.3.3 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	3.471,48	3.471,48
A.3.4 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	3.160,57	3.160,57
A.3.14 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	61.255,74	61.255,74
A.3.15 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	667,42	667,42
A.3.16 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	10.515,79	10.515,79
A.3.20 20 - SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA (REGIONE UMBRIA)	35,96	35,96
A.3.24 24 - PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58	85,79	85,79
A.3.27 27 - PATTO DI COMUNITA' - SECONDARIE DI 2° GRADO	2.219,48	2.219,48
A.3.32 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021	732,04	732,04
A.3.33 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-32	780,05	780,05
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-FESRPON-UM-2022-21	471,28	471,28
A.3.38 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.916,48	5.916,48
A.3.39 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-68	1.425,38	1.425,38
A.3.40 40 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP G44D22003170006	1.071,10	1.071,10
A.3.41 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D220005800006	101.108,44	101.108,44
A.3.42 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-10409 - CUP: G44D22005810006	143.076,63	143.076,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	331.698,77





3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.898,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	0,00

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	31.416,48
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.342,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.574,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.630,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28,44
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.483,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.431,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	277.640,81
5.4	Altre spese	Borse di studio	35,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.512,09

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 8.526,68 €, Spese 8.526,68 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	8.526,68	8.526,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.756,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.770,67

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	4.270,67
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.256,01

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 121.690,63 €, Spese 121.690,63 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	10.738,03	10.738,03
A.5.4 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	3.389,16	3.389,16



A.5.6 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	2.974,00	2.974,00
A.5.8 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	2.399,46	2.399,46
A.5.9 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	21.680,84	21.680,84
A.5.10 10 - ERASMUS+ RETE LICEI SCIENZE UMANE - MOBILITA' (I.I.S. "FREZZI")	410,92	410,92
A.5.11 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	4.231,97	4.231,97
A.5.12 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	70.938,76	70.938,76
A.5.13 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D ISTRUZIONE	4.927,49	4.927,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.490,63
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	200,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

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	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.680,84
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	938,76
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	410,92
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.660,11

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.629,05 €, Spese 4.629,05 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1 - ORIENTAMENTO	4.629,05	4.629,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.629,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	610,00
3.10			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	369,05
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.650,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.567,72 €, Spese 7.567,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.2 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)</b>	2.013,56	2.013,56
<b>P.1.5 5 - PNSD PROGETTO CREADIG</b>	1,21	1,21
<b>P.1.9 PROGETTUALITA' "SIGISMONDI"</b>	5.552,95	5.552,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.567,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.279,22
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.287,29
<b>9.2</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,21

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.569,18 €, Spese 20.569,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 1 - PON-FSE INCLUSIONE SOCIALE I.C. - AVVISO 10861/2016 CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63</b>	5.262,34	5.262,34
<b>P.2.2 2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' - EVENTI E MANIFESTAZIONI</b>	871,36	871,36
<b>P.2.3 3 - CORSI DI RECUPERO</b>	198,01	198,01
<b>P.2.4 4 - CONSULENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI PER DIDATTICA</b>	2.131,85	2.131,85
<b>P.2.16 16 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-13 (SUCCESSO SCOLASTICO)</b>	1.270,57	1.270,57
<b>P.2.17 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)</b>	867,50	867,50
<b>P.2.19 19 - PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE</b>	0,50	0,50
<b>P.2.20 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO</b>	1.215,87	1.215,87
<b>P.2.21 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14</b>	724,81	724,81
<b>P.2.22 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15</b>	7.968,19	7.968,19
<b>P.2.23 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	58,18	58,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.569,18
--	------------------------------------	-----------	-----------

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	2.256,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.125,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.187,27
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.539,00 €, Spese 1.539,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	1.539,00	1.539,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	839,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	700,00

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	1.539,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.450,89 €, Spese 6.450,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.004,90	4.004,90
P.4.4 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	2.400,00	2.400,00
P.4.5 5 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI _ FORMAZIONE SCUOLE POLO	45,99	45,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.450,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

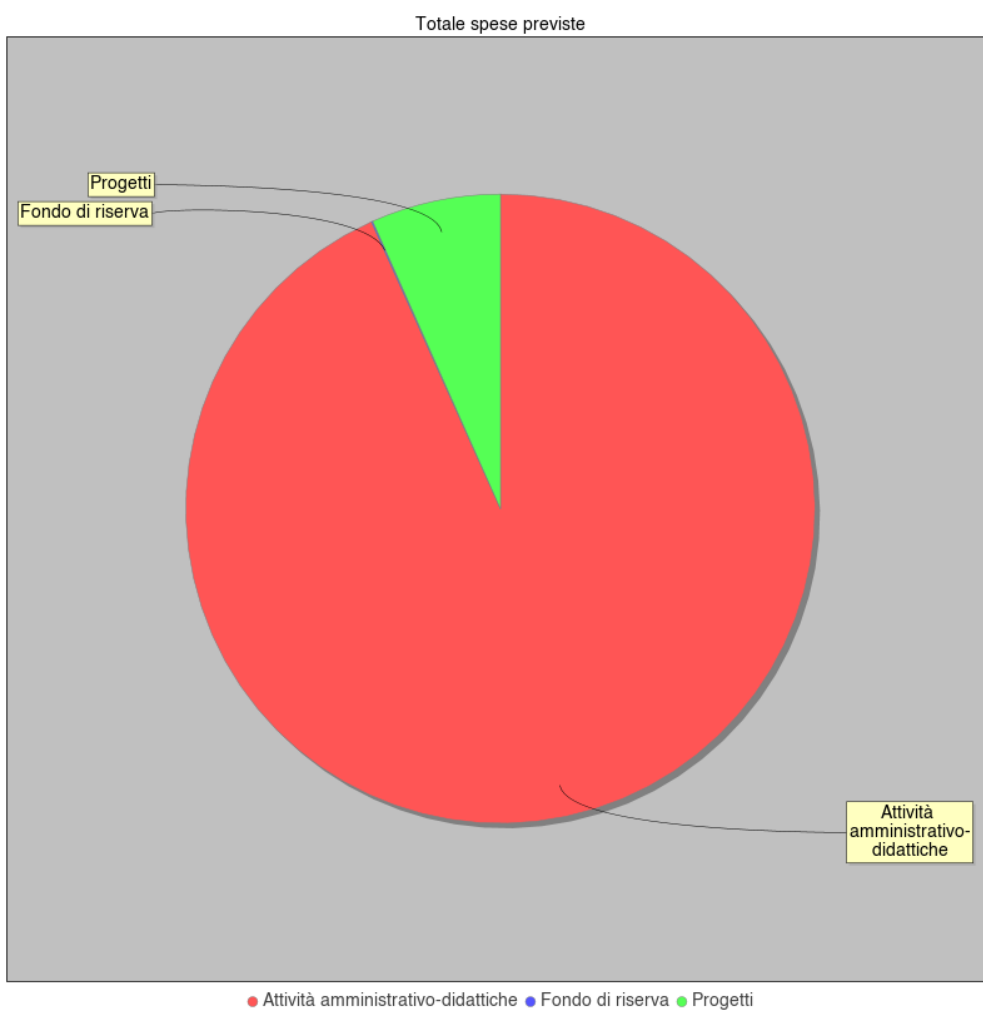
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.400,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	45,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.004,90



9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
-----	-----------------------------	------------------------------------	------

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	506.434,01
Progetti	36.126,79
Fondo di riserva	400,00





### 3.3. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.502,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	20.502,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>380,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	380,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.700,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	700,00

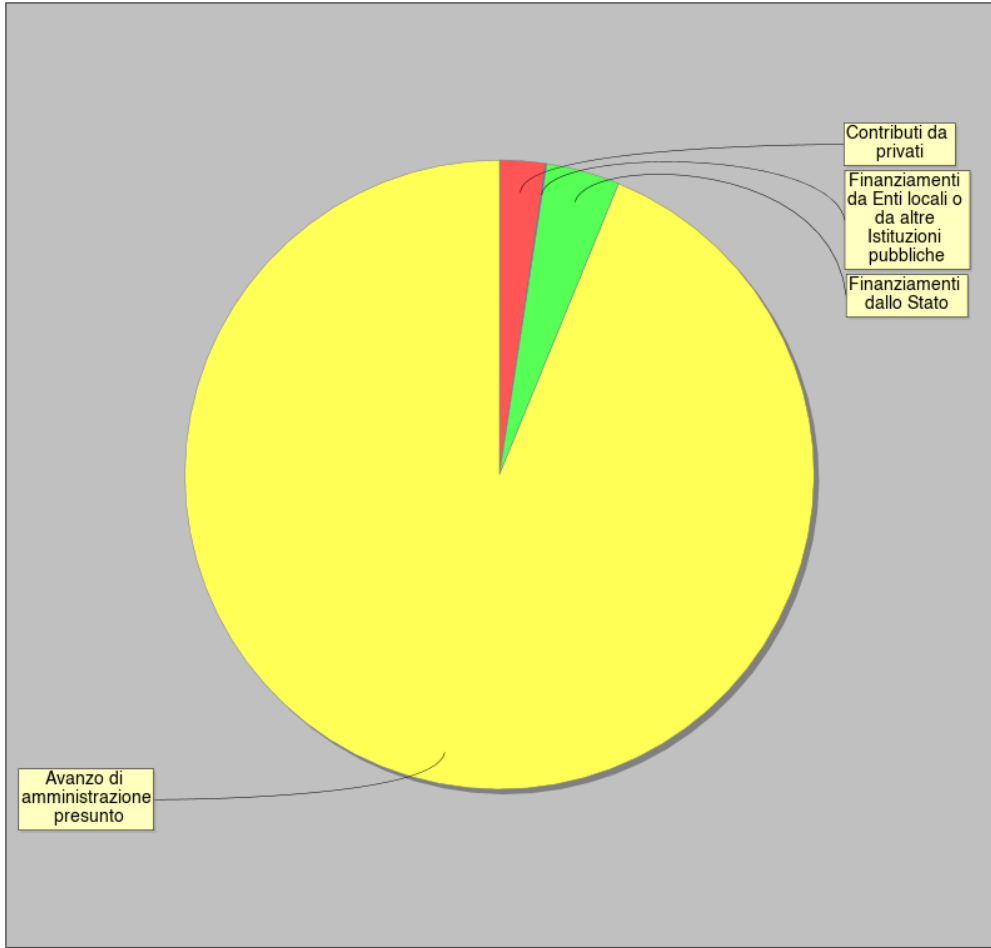
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	509.378,80
Finanziamenti dallo Stato	20.502,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	380,00
Contributi da privati	12.700,00



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

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare





## 4. Conclusioni

### 4.1. 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, 18-01-  
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Anna Lisa De Bernardi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Leano Garofolletti**