

**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.

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 Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 è predisposto tenendo conto del D.I. 28 Agosto 2018 n.129 "Nuovo regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche", della legge 13 luglio 2015, n.107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto (PTOF).

Il Programma Annuale è elaborato dal Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) nelle sue articolazioni tecnico-finanziarie, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola esplicitati nel P.T.O.F. e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; lo stesso verrà pubblicato nella sezione specifica del sito web di Istituto così come i relativi allegati.

ISTRUZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

La Comunicazione preventiva di assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo GENNAIO-AGOSTO 2025 è pervenuta in data 30/09/2024 con nota Prot. 36704 del 30/09/2024.

CONTESTO TERRITORIALE DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DANTE ALIGHIERI DI NOCERA UMBRA:

La realtà territoriale dell'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DANTE ALIGHIERI, risulta particolarmente complessa, in particolar modo riguardo alla sua estensione territoriale molto ampia e dislocata in un'area montana e disagiata che comprende 2 territori comunali:

- COMUNE DI NOCERA UMBRA
- COMUNE DI VALTOPINA

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.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI" | VIA SEPTEMPEDANA - 06025 NOCERA UMBRA PG | PGAA82800E |
| AA | "M.BOSCHETTI ALBERTI" | VIA S.PAOLO - 06025 NOCERA UMBRA PG | PGAA82801G |
| AA | "GIANNI RODARI" - VALTOPINA | VIA TOLMINO - 06030 VALTOPINA PG | PGAA82802L |
| AA | "G. L. RADICE" - GAIFANA | VIA FANO - FRAZ. GAIFANA - 06030 NOCERA UMBRA PG | PGAA82804P |
| AA | "GIOVANNI DOMINICI" STAZIONE | FRAZIONE NOCERA SCALO - 06028 NOCERA UMBRA PG | PGAA82806R |
| 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 TRENTINO - 06030 VALTOPINA PG | PGEE82804X |
| MM | "F. MARI" | VIA SEPTEMPEDANA - 06025 - PG | PGMM82801Q |



| | | | |
|----|------------------------------------|--|------------|
| MM | "MONS. MARIO SENSI" | VIA TRENTINO - 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. 689 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------|
| AA | I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI" | 0 | 0 |
| AA | "M.BOSCHETTI ALBERTI" | 2 | 27 |
| AA | "GIANNI RODARI" - VALTOPINA | 1 | 23 |
| AA | "G. L. RADICE" - GAIFANA | 1 | 21 |
| AA | "GIOVANNI DOMINICI" STAZIONE | 2 | 44 |
| EE | NOCERA CAPOLUOGO "D.ALIGHIERI" | 5 | 74 |
| EE | "F. SBARRETTI" - FRAZ.CASEBASSE | 4 | 57 |
| EE | G.LOMBARDO RADICE- FRAZ.GAIFANA | 2 | 29 |
| EE | "A. FRANK" - VALTOPINA | 3 | 49 |
| MM | "F. MARI" | 6 | 110 |
| MM | "MONS. MARIO SENSI" | 2 | 24 |
| PM | LICEO SCIENZE UMANE "G.SIGISMONDI" | 7 | 114 |
| RI | IPIA "G. SIGISMONDI" | 0 | 0 |
| TF | ITI MONS. G. SIGISMONDI | 8 | 117 |

La realtà sulla quale opera il nostro Istituto è quella delle Aree Interne, caratterizzata da un progressivo spopolamento ed impoverimento dei servizi. La quota degli alunni con bisogni educativi speciali è significativa, e con i nostri progetti, dedicati in parte agli alunni stranieri e con difficoltà, in parte a favorire l'aggregazione e la socialità, miriamo a promuovere un'offerta formativa di qualità per tutti, senza trascurare innovazione ed eccellenze, anche attraverso la DDI (nuove tecnologie, PN 21-27, laboratori e pnrr). La scuola si integra pienamente nel territorio sociale ed economico anche attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative anche in continuità con altre agenzie, godendo della stima e della fiducia della componente genitoriale specie in merito alla proposta educativa arricchita di attività laboratoriali, talvolta finanziate e supportate dalle famiglie

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:



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

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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

- Progetti di sviluppo di competenze nella lingua madre, sviluppati anche tramite partecipazione a concorsi e 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 di 1°-2° grado
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, in progetti di natura curricolare e interdisciplinare
- Implementazione della didattica per competenze, nel Primo e nel Secondo ciclo, anche integrando l'ICT nella didattica e con metodologie didattiche innovative e cooperative
- Ampliamenti dell'offerta formativa nelle Secondarie di 2° grado, per un curriculum rafforzato, in particolare, nell'area STEM e nelle lingue straniere
- Implementazione di Sportelli e Corsi di recupero delle materie di studio, in particolare nelle scuole Secondarie di 2° grado
- Implementazione di percorsi, in collaborazione con realtà universitarie del territorio, legati alle discipline di indirizzo e/o al profilo in uscita dei relativi indirizzi delle Secondarie di 2° grado
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso attività di educazione alla legalità e valorizzazione dell'educazione interculturale
- Progettazioni didattiche per singoli plessi (comprehensive di uscite didattiche e viaggi di istruzione)
- Sviluppo di un Progetto annuo verticale d'Istituto, centrato su tematiche trasversali (es.: la sostenibilità, l'ambiente, ecc...)
- Progetti PON-PN 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 di supporto psicologico per migliorare salute e benessere a scuola, anche alla luce dell'appartenenza della scuola alla rete SPS di scuole che promuovono salute
- Progetti PNRR per il potenziamento/consolidamento di abilità di base e competenze specifiche per implementare ulteriormente le attività didattico-progettuali dell'Istituzione scolastica
- 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)
- Implementazione di valide esperienze di Alternanza scuola-lavoro - PCTO
- Mobilità Erasmus+ per le Secondarie di 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
- Implementazione di progetti e collaborazioni con Scuole, Enti e realtà del territorio
- Implementazione di 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 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 del 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 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 606.606,41 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 9.576,85 |
| | 1.2 | Vincolato | 597.029,56 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione è pari ad € 606.606,41 ed è coincidente con l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 di cui al Modello J a Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2024.

- L'Avanzo di Amministrazione è stato suddiviso nelle quote Vincolate e NON Vincolate come di seguito specificato:

- Avanzo di Amministrazione VINCOLATO: €. 597.029,56

- Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO: 9.576,85

- Il Saldo di Cassa al 31/12/2024 (Modello C) è pari ad € 162.461,06 e pertanto si aprirà con la medesima disponibilità di liquidità l'Esercizio Finanziario 2025.

L'Avanzo di Amministrazione proviene da finanziamenti statali, finanziamenti dell'Unione Europea (per progetti in parte conclusi e in parte da completare), contributi delle famiglie, contributi di altre istituzioni, progetti presentati con altre istituzioni presenti sul territorio (Comuni dell'Istituto, Aziende del Territorio ed erogazioni liberali) che sono stati autorizzati nell'arco dell'esercizio finanziario 2024.

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 | 3.512,12 | 1.000,00 | 2.512,12 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 6.810,45 | 139,04 | 6.671,41 |
| | A.3 | Didattica | 300.053,59 | 5.291,00 | 294.762,59 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 5.083,85 | 0,00 | 5.083,85 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 104.722,89 | 0,00 | 104.722,89 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.746,81 | 1.746,81 | 1.000,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 40.558,66 | 0,00 | 40.558,66 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 134.168,15 | 1.400,00 | 132.768,15 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.955,89 | 0,00 | 7.955,89 |



| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|------------|----------|------------|
| G | 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 | | | 606.606,41 | 9.576,85 | 597.029,56 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31 dicembre 2024 è stato coerentemente calcolato al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato



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 | | Finanziamenti dallo Stato | 20.253,83 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 20.253,83 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 380,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 380,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 12.440,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.440,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.000,00 |

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 36704 del 30 Settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 (€ 20.253,83) con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, al fine di programmare le attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

3-1: DOTAZIONE ORDINARIA:

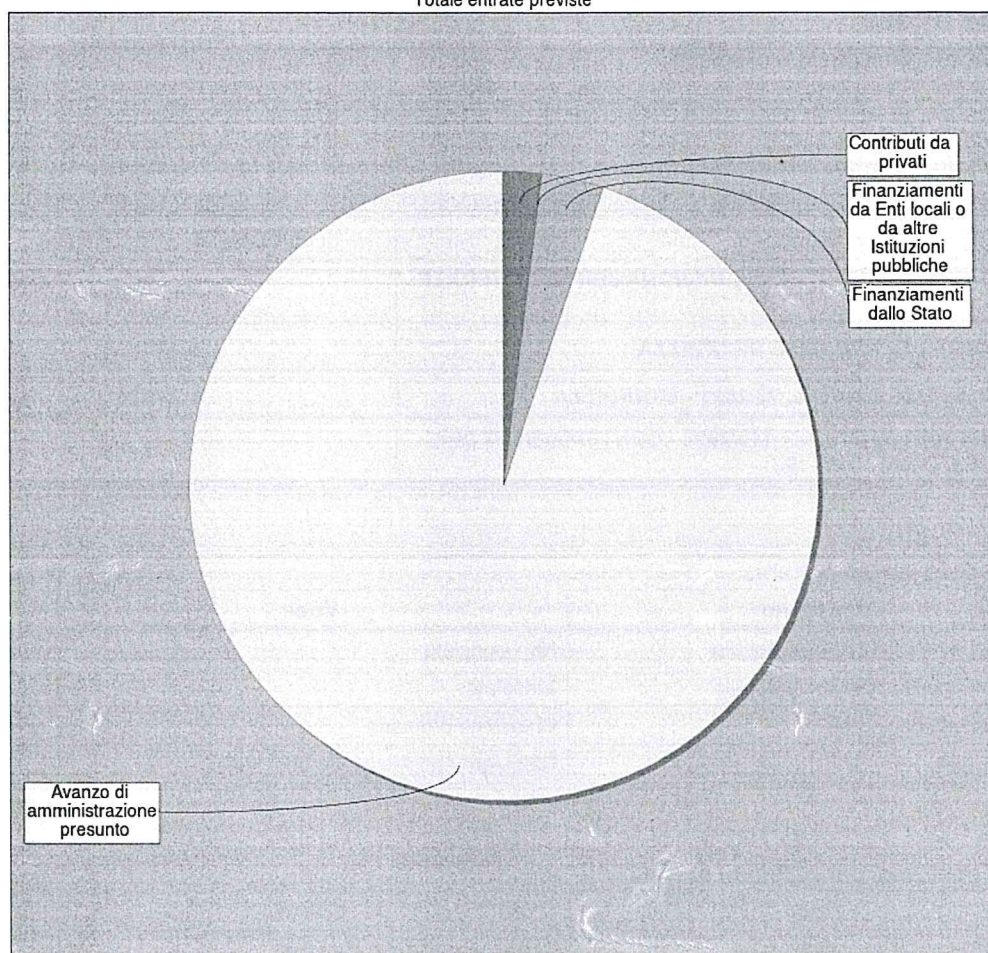
- € 15.035,34 – Funzionamento Amministrativo e Didattico
- € 1.885,16 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento
- € 3.333,33 – Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisorile

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 606.606,41 |
| Finanziamenti dallo Stato | 20.253,83 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 380,00 |
| Contributi da privati | 12.440,00 |



Totale entrate previste



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



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.112,12 €, Spese 10.112,12 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.1.2 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA | 4.502,09 | 4.502,09 |
| A.1.5 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA | 5.397,83 | 5.397,83 |
| 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 |
|--------|------------------------------------|--|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.512,12 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.600,00 |
| 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 | 4.502,09 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.397,83 |
| 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 15.359,12 €, Spese 15.359,12 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.2.1 1 - REVISORI DEI CONTI | 6.264,41 | 6.264,41 |
| A.2.2 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5.864,71 | 5.864,71 |
| 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 | 2.421,00 | 2.421,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|-----------------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 139,04 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.671,41 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 8.368,67 |
| 5.6 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni | Altre Istituzioni vincolati | 180,00 |



| | | |
|--|-----------|--|
| | pubbliche | |
|--|-----------|--|

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 | 400,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.000,00 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 1.864,71 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.410,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.230,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 590,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 500,00 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 6.264,41 |

A.3 - Didattica - Entrate 308.493,59 €, Spese 308.493,59 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA | 1.387,62 | 1.387,62 |
| A.3.2 2 - SCUOLE PRIMARIE | 1.214,58 | 1.214,58 |
| A.3.3 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO | 2.880,74 | 2.880,74 |
| A.3.4 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO | 2.082,30 | 2.082,30 |
| A.3.14 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997 | 48.810,62 | 48.810,62 |
| A.3.15 15 - ALUNNI CON DISABILITA' | 423,79 | 423,79 |
| A.3.16 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.) | 7.115,22 | 7.115,22 |
| 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.3.28 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 9.707,48 | 9.707,48 |
| 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 | 20.113,45 | 20.113,45 |
| A.3.42 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 e C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-10409 - CUP: G44D22005810006 | 31.564,02 | 31.564,02 |
| A.3.43 INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023 | 53.118,38 | 53.118,38 |
| A.3.44 e INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO | | |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| SULLA TRANSIZIONE DIGITALE L. D.M. N. 66/2023 | 49.028,74 | 49.028,74 |
| A.3.45 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19 | 73.697,13 | 73.697,13 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.291,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 294.762,59 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.440,00 |

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 | 126.935,14 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 9.684,50 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 34.535,27 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 63.260,27 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 675,22 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 4.440,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.219,48 |
| 4.1 | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 10.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 54.707,75 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 535,96 |

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 6.969,01 €, Spese 6.969,01 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.4.1 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) | 6.969,01 | 6.969,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.083,85 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 1.885,16 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.969,01 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 110.922,89 €, Spese 110.922,89 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE | 21.978,44 | 21.978,44 |
| 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 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA121-SCH-000010376 | 18.691,83 | 18.691,83 |
| A.5.9 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 | 19.299,08 | 19.299,08 |
| A.5.11 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402 | 3.710,89 | 3.710,89 |
| A.5.13 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D ISTRUZIONE | 4.927,49 | 4.927,49 |
| A.5.14 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 24-1-IT02-KA121-SCH-000222316 | 35.952,00 | 35.952,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 104.722,89 |
| 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 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|------------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.299,08 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 109.623,81 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.746,81 €, Spese 2.746,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------|----------|----------|
| A.6.1 1 - ORIENTAMENTO | 2.746,81 | 2.746,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.746,81 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.000,00 |

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 | 2.000,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 546,81 |
| 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 |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.558,66 €, Spese 40.558,66 €**

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.1.5 5 - PNSD PROGETTO CREADIG | 1,21 | 1,21 |
| P.1.9 PROGETTUALITA' "SIGISMONDI" | 4.918,55 | 4.918,55 |
| P.1.10 PROGETTO PGIC82800P_CINEMASCUOLA LAB SECONDARIE AAF_CIN_005974 | 35.638,90 | 35.638,90 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 40.558,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 13.918,55 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.138,90 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 2.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 7.000,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1,21 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 134.668,15 €, Spese 134.668,15 €

| 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 | 198,01 | 198,01 |
| P.2.4 4 - CONSULENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI PER DIDATTICA | 1.051,85 | 1.051,85 |
| P.2.12 12 - P-TREE (ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO) | 4.280,59 | 4.280,59 |
| 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.2.19 19 - PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE/ PROGETTI DI PLESSO | 4.368,00 | 4.368,00 |
| P.2.20 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO | 15,87 | 15,87 |
| P.2.21 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14 | 454,81 | 454,81 |
| P.2.22 POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15 | 6.889,07 | 6.889,07 |
| P.2.23 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE | 58,18 | 58,18 |
| P.2.24 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-63 2 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + | 48.480,00 | 48.480,00 |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| P.2.25 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-20 | 36.360,00 | 36.360,00 |
| P.2.26 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-UM-2024-15 | 24.240,00 | 24.240,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.400,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 132.768,15 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 95.616,78 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 368,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 14.744,29 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.939,08 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 1.000,00 |

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.494,00 €, Spese 1.494,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.3.1 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE | 1.494,00 | 1.494,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 994,00 |
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 500,00 |

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 | 1.494,00 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.955,89 €, Spese 7.955,89 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO | 3.884,90 | 3.884,90 |
| P.4.4 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI | 4.025,00 | 4.025,00 |
| 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 | 7.955,89 |

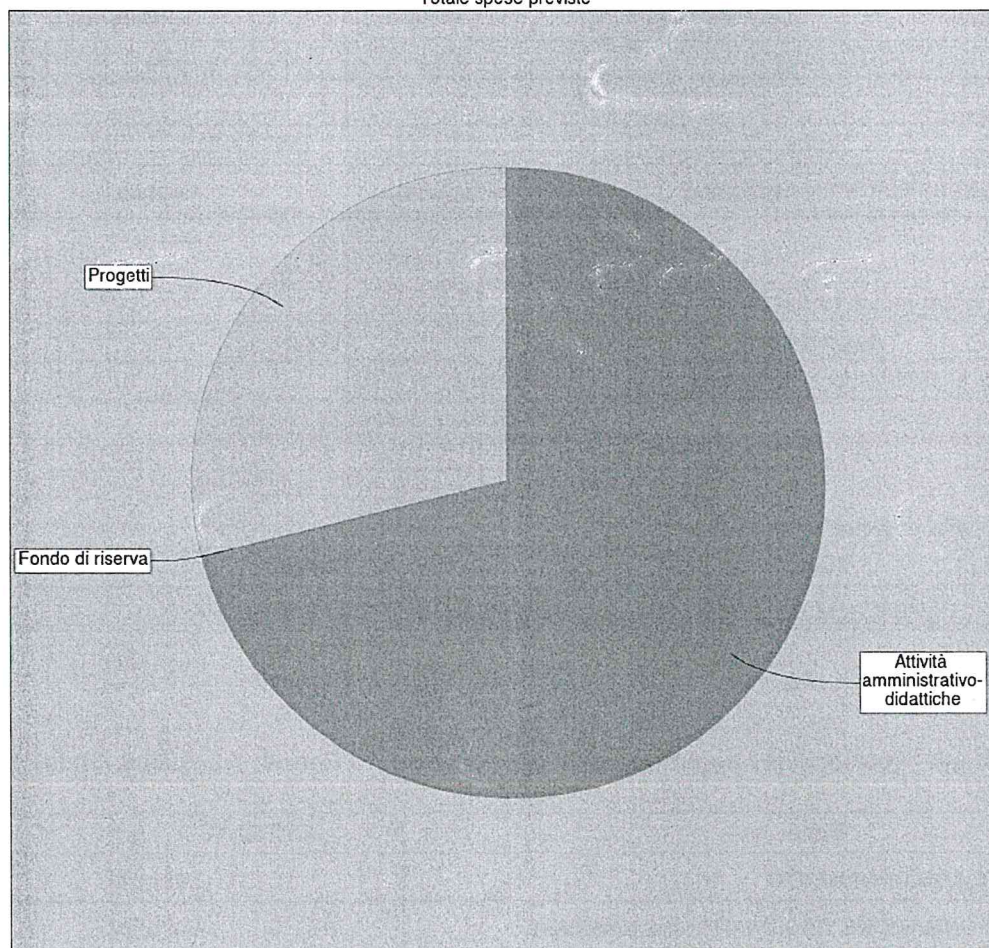
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.070,99 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.884,90 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 454.603,54 |
| Progetti | 184.676,70 |
| Fondo di riserva | 400,00 |

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per una descrizione dettagliata delle attività e dei progetti si fa riferimento alle schede finanziarie allegate.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

L'importo destinato al fondo di riserva è di € 400,00.

Si invia il Programma Annuale E.F. 2025 ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile corredato da:

- relazione illustrativa congiunta del dirigente scolastico e del Direttore SGA
- programma annuale (Mod. A)
- schede illustrative finanziarie (Mod. B)
- situazione amministrativa presunta (Mod. C)
- utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
- riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E).

Sarà successivamente inviato al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Il Programma Annuale sarà pubblicato sul sito <https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/PGIC82800P/4/0/0/show> nella sezione "Amministrazione trasparente", all'albo on line.

NOCERA UMBRA, 10-01-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Cosimo Peluso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolotti