



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 OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI NOCERA UMBRA:

La realtà territoriale dell'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 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.PAOL0 - 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:



- 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 curricolo 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 (compreensive 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



	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 avано utilizzato			606.606,41	9.576,85	597.029,56
Totale avано di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avано 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'avано 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:

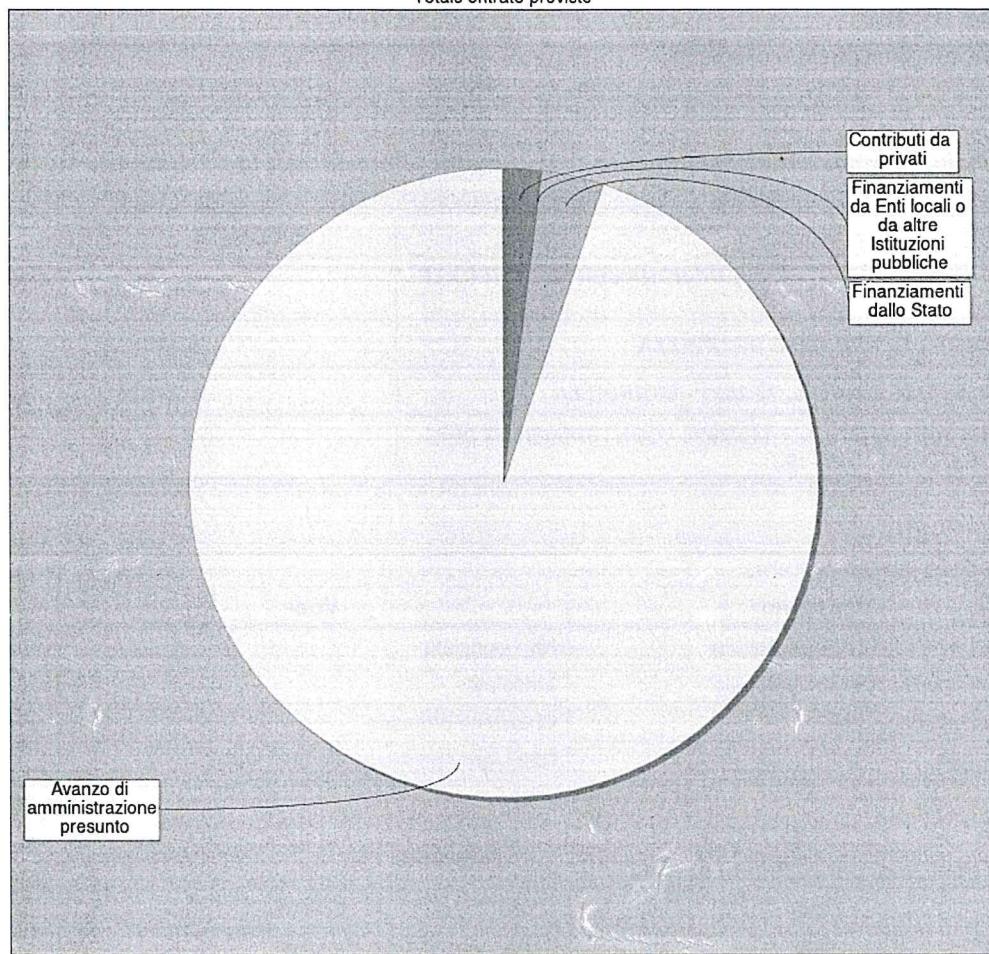
- € 15.035,34 – Funzionamento Amministrativo e Didattico
- € 1.885,16 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento
- € 3.333,33 – Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisore

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	SPESSE
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	SPESSE
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: G44D22000580006	20.113,45	20.113,45
A.3.42 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 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 EINVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO		



SULLA TRANSIZIONE DIGITALE c 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; 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

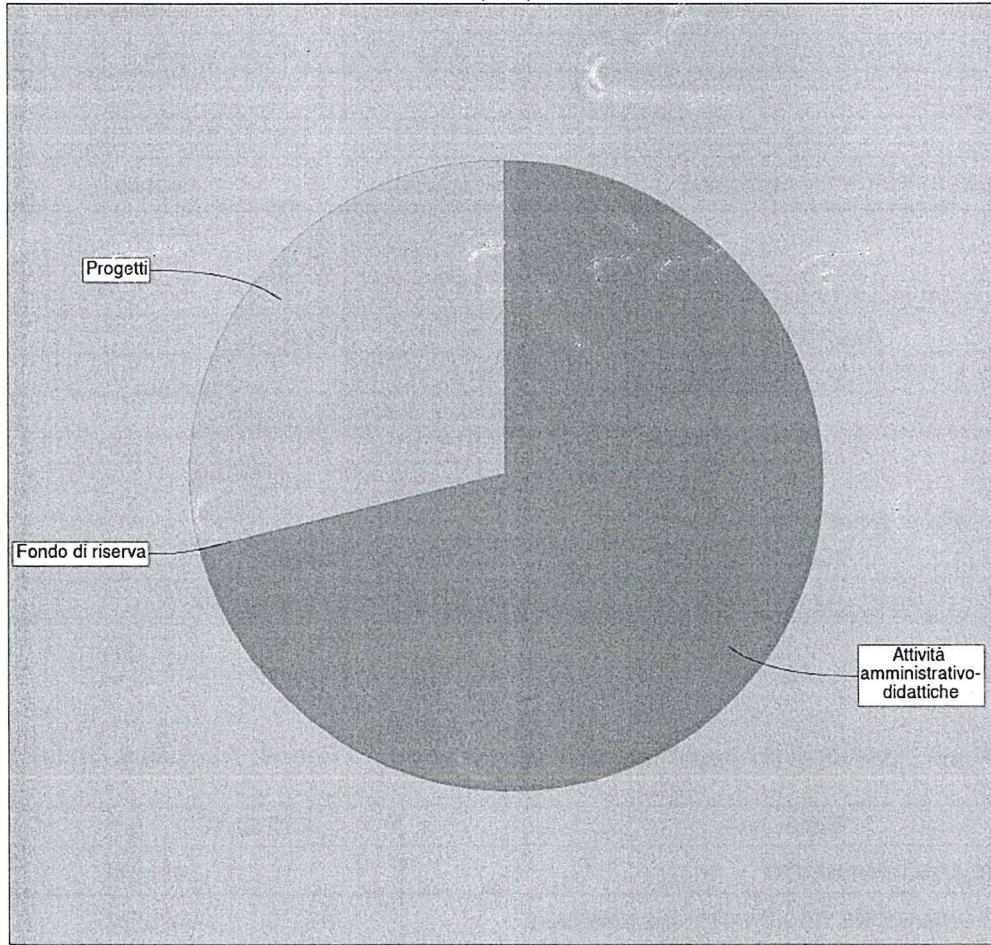
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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





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 illustrate 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
AMMINISTRATIVI

Dott. Cosimo Peluso

