

**Relazione Programma Annuale A.F. 2026****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 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. 2026

La Comunicazione preventiva di assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo GENNAIO-AGOSTO 2026 è pervenuta in data 01/10/2025 con nota Prot. 13454 del 01/10/2025.

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

La realtà territoriale dell'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO 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.PAULO - 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. 688 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"	1	22
AA	"GIANNI RODARI" - VALTOPINA	1	21
AA	"G. L. RADICE" - GAIFANA	1	20
AA	"GIOVANNI DOMINICI" STAZIONE	2	45
EE	NOCERA CAPOLUOGO "D.ALIGHIERI"	5	76
EE	"F. SBARRETTI" - FRAZ.CASEBASSE	4	56
EE	G.LOMBARDO RADICE- FRAZ.GAIFANA	3	34
EE	"A. FRANK" - VALTOPINA	3	53
MM	"F. MARI"	6	114
MM	"MONS. MARIO SENSI"	2	19
PM	LICEO SCIENZE UMANE "G.SIGISMONDI"	7	114
RI	IPIA "G. SIGISMONDI"	0	0
TF	ITI MONS. G. SIGISMONDI	8	114

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. 179 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 139 - Personale docente
- N. 39 - 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, realizzazione di giornalini scolastici...)
- Progetti e attività di consolidamento delle competenze nell'area STEM, 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 Cambridge nelle scuole Secondarie di 1°-2° grado
- 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 discipline di indirizzo, in inglese e matematica, nelle Secondarie di 2° grado
- Implementazione di percorsi/progetti, in collaborazione con Scuole, Enti e realtà del territorio, nonché 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 PN per incremento e consolidamento delle competenze di base, all'interno delle attività per il recupero degli apprendimenti e della socialità
- Progetti PNRR per: potenziamento/consolidamento di abilità di base e competenze specifiche, 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 FSL (ex Alternanza scuola-lavoro - PCTO)
- Mobilità Erasmus+ per le Secondarie di 1°-2° grado
- Progetti a carattere inclusivo, sia in verticale che in orizzontale
- Progettualità afferente alla Rete di Scuole che Promuovono Salute (SPS), come attività/progetti specifici contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze e per la promozione della salute (anche tramite il progetto "Salute e legalità", che include lo Sportello di supporto psicologico per migliorare salute e benessere a scuola)
- Screening per DSA - Scuole primarie
- 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 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	654.428,32
	1.1	Non Vincolato	3.744,58
	1.2	Vincolato	650.683,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione è pari ad € 654.428,32 ed è coincidente con l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 di cui al Modello J a Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2025.

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

- Avanzo di Amministrazione VINCOLATO: €. 650.683,74

- Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO: 3.744,58

- Il Saldo di Cassa al 31/12/2025 (Modello C) è pari ad € 142.310,06 e pertanto si aprirà con la medesima disponibilità di liquidità l'Esercizio Finanziario 2026.

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 2025.

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	10.273,83	0,00	10.273,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.206,15	0,00	18.206,15
	A.3	Didattica	154.763,08	978,00	153.785,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.350,08	0,00	8.350,08
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.342,19	0,00	64.342,19
	A.6	Attività di orientamento	2.366,58	2.366,58	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	205.927,23	0,00	205.927,23
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.384,37	400,00	179.984,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.036,00	0,00	1.036,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.778,81	0,00	8.778,81



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			654.428,32	3.744,58	650.683,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31 dicembre 2025 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 2025 (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 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.738,82
	1	Dotazione ordinaria	20.738,82
6		Contributi da privati	58.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 0013454 del 01 Ottobre 2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 (€ 20.738,82) 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:

·€ 14.643,34 - Funzionamento Amministrativo e Didattico

·€ 2.762,15 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento

·€ 3.333,33 - Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisorile

Entrate per Partite di Giro:

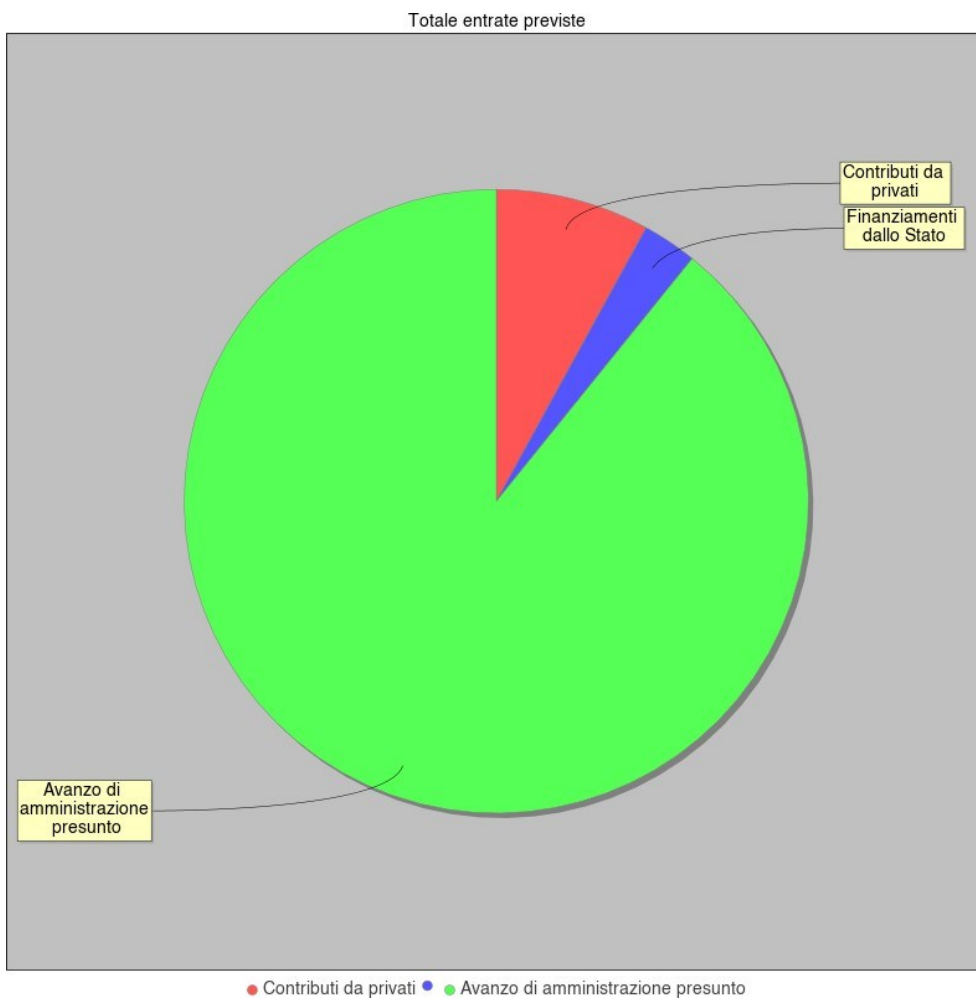
Ai sensi dell'art. 21 c.1 Decreto 129/2018, si propone al Commissario Straordinario di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie e dei rispettivi laboratori dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 21 c.2, si propone di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di euro 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola minuta spesa in euro 100,00. Il fondo viene gestito nelle partite di giro:

Scheda A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO SCUOLA

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	654.428,32
Finanziamenti dallo Stato	20.738,82
Contributi da privati	58.500,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.517,17 €, Spese 16.517,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	7.855,61	7.855,61
A.1.5 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	8.449,36	8.449,36
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	10.273,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.243,34
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	7.855,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.449,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
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 24.539,48 €, Spese 24.539,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 - REVISORI DEI CONTI	8.307,02	8.307,02
A.2.2 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.445,12	12.445,12
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
A.2.7 VIGILANTI E REFERENTI AULA CONCORSI PUBBLICI	557,34	557,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.206,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.333,33



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	557,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	445,12
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	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	8.307,02

A.3 - Didattica - Entrate 165.263,08 €, Spese 165.263,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	1.009,72	1.009,72
A.3.2 2 - SCUOLE PRIMARIE	1.035,69	1.035,69
A.3.3 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	4.323,47	4.323,47
A.3.4 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	807,53	807,53
A.3.14 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	44.081,73	44.081,73
A.3.15 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	782,07	782,07
A.3.16 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	10.100,33	10.100,33
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	499,00	499,00
A.3.32 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021	732,04	732,04
A.3.36 36 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	28,44	28,44
A.3.38 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	19.026,33	19.026,33
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	7.447,44	7.447,44
A.3.42 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 e C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-10409 - CUP: G44D22005810006	15.771,45	15.771,45
A.3.43 INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	474,09	474,09
A.3.44 e INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE e D.M. N. 66/2023	104,39	104,39
A.3.45 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19	2.737,03	2.737,03
A.3.46 INVESTIMENTO M4C1I3.1 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI D.M. 61/2023 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	37.691,00	37.691,00
A.3.47 INVESTIMENTO M4C1I3.1 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI D.M. 61/2023 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000222316	15.199,00	15.199,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	978,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153.785,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

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	23.268,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.676,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	49.241,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	606,92
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	422,33
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.693,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.019,48
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	23.218,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.081,73
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	534,96

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 11.112,23 €, Spese 11.112,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	11.112,23	11.112,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.350,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.762,15

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	10.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.112,23

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 114.342,19 €, Spese 114.342,19 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	91.309,94	91.309,94
A.5.4 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	10,66	10,66
A.5.8 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA121-SCH-000010376	638,81	638,81
A.5.11 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	73,29	73,29
A.5.13 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D ISTRUZIONE	3.788,49	3.788,49
A.5.15 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000331930	18.521,00	18.521,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.342,19
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	114.342,19

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.366,58 €, Spese 2.366,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1 - ORIENTAMENTO	2.366,58	2.366,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.366,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	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	2.366,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 205.927,23 €, Spese 205.927,23 €

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	7,47	7,47
P.1.11 REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI AVVISO 88643/2025 CUP: G44D25002580001	201.000,00	201.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	205.927,23

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	18.998,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.017,46
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.010,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	170.850,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	10.050,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,21

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 182.384,37 €, Spese 182.384,37 €

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	5.800,00	5.800,00
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	9.874,00	9.874,00
P.2.20 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	3.202,71	3.202,71
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 22 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	7.468,61	7.468,61
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
P.2.27 PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-UM-2024-42 - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025	14.933,70	14.933,70
P.2.28 ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-23-AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	16.153,51	16.153,51
P.2.29 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM- 2025-161-AVVISO PROT.N. 81652 DEL 23/05/2025	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	179.984,37
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	118.787,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	474,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.849,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.902,71
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	371,36
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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.036,00 €, Spese 2.036,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	2.036,00	2.036,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.036,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

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	2.036,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.778,81 €, Spese 8.778,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	4.202,82	4.202,82
P.4.4 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	4.530,00	4.530,00
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	8.778,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

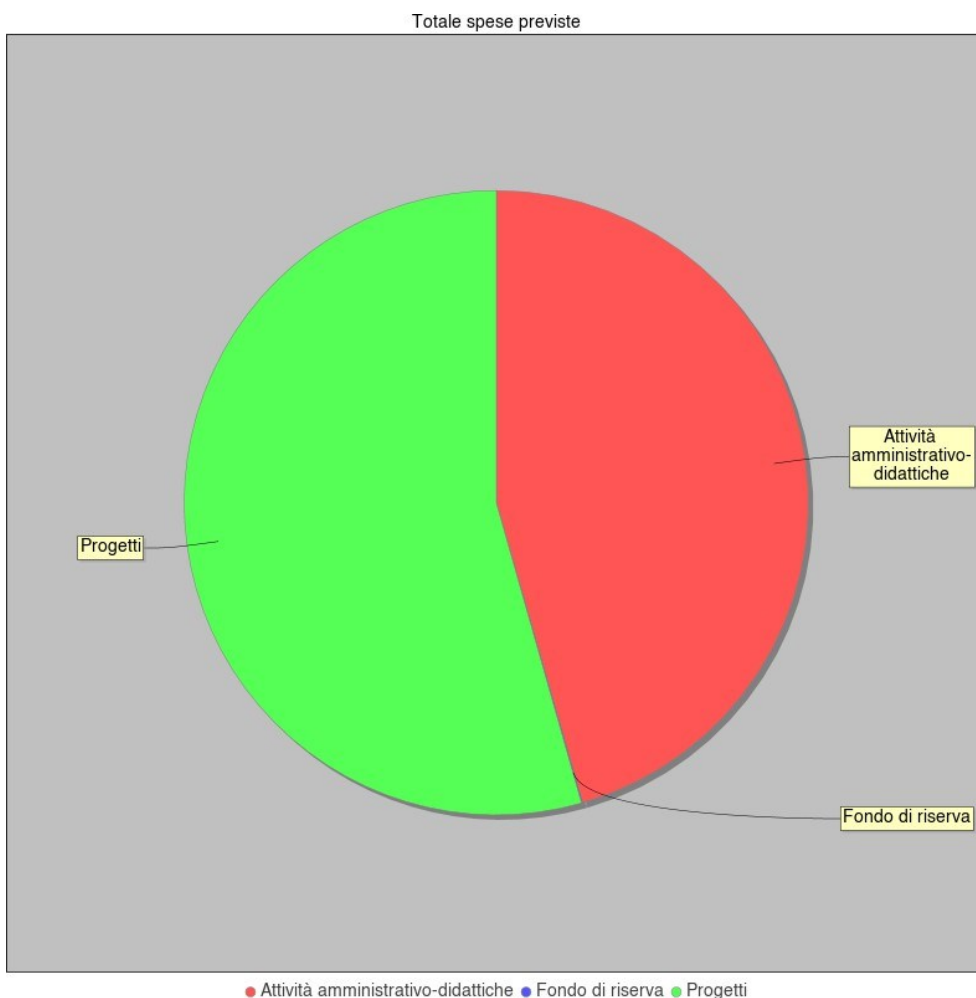
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.575,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.202,82

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	334.140,73
Progetti	399.126,41
Fondo di riserva	400,00





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. 2026 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, 09-01-
2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Cosimo Peluso

Prof. Leano Garofolletti