

**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 presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2026, è predisposta dal Dirigente Scolastico Prof. Michele Baldassarri con il supporto contabile/informatico del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi supplente temporaneo Dott. Battisti Enrico Maria per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate dal Ministero competente.

- Entro il 15 gennaio 2026: presentazione del Programma Annuale ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto;
- Entro il 15 febbraio 2026: parere dei Revisori dei Conti e approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2026, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola I.C. PERUGIA 14 è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11/11/2024 (delibera n. 21, per quanto riguarda l'aggiornamento del PTOF al 2025 e n. 22, per quanto riguarda il PTOF al 2028) sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico prot. 9063 del 16/09/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/11/2024 con le delibere n. 32 (aggiornamento PTOF) e n. 33.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immodificabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere. Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma al fine di operare gli opportuni assestamenti.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti dati:

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.C. PERUGIA 14	VIA DELLA TROTA, 12 - 06134 FRAZ. PONTE FELCINO PG	PGAA853007
AA	PONTE FELCINO - "FANTABOSCO"	VIA DELLA TROTA - 06077 PONTE FELCINO PG	PGAA853018
AA	SCUOLA INFANZIA VILLA PITIGNANO	VIA DELLA VECCHIA FORNACE - 06134 VILLA PITIGNANO PG	PGAA853029
AA	"J.J. ROUSSEAU" MONTELAGUARDIA	VIA DELLE GHIANDE - 06125 MONTELAGUARDIA PG	PGAA85303A
AA	BOSCO	VIA EUGUBINA - 06080 FRAZ. BOSCO PG	PGAA85304B
EE	SCUOLA PRIMARIA "A. BONUCCI"	VIA MANICONI - 06134 PONTE FELCINO PG	PGEE85301D
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA PITIGNANO	STR. VILLA PITIGNANO, 130 - 06080 VILLA PITIGNANO PG	PGEE85302E
EE	"V. FORMICA"- MONTELAGUARDIA	VIA DELLE GHIANDE - 06125 FRAZ. MONTELAGUARDIA PG	PGEE85303G
EE	I.C. PG 14 - COLOMBELLA	VIA DELLE MARCHE - 06020 FRAZ. COLOMBELLA	PGEE85304L



		PG	
MM	"BONAZZI - LILLI"	VIA DELLA TROTA, 12 - 06134 FRAZ. PONTE FELCINO PG	PGMM85301C

L'Istituto opera in una zona della regione Umbria che si sviluppa a nord est della città di Perugia. Il territorio, attraversato dal fiume Tevere, è suddiviso in una parte pianeggiante, attorno all'alveo fluviale, ed in una parte collinare. Le scuole sono dislocate nelle frazioni di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Bosco, Colombella e Montelaguardia. Il contesto socio - economico proprio per l'ampiezza della fascia territoriale interessata risulta variegato e complesso. Alcuni plessi insistono su piccoli nuclei abitativi dove la comunità è molto coesa mentre altre realtà si presentano abbastanza fluide nella composizione contando su una presenza significativa di alunni stranieri di seconda generazione e nuclei familiari provenienti da altre zone d'Italia la cui permanenza è legata alle possibilità occupazionali prevalentemente nei settori dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il contesto socio - culturale di riferimento è altrettanto composito, ciononostante da parte delle famiglie, anche le meno abbienti, è attestata un'apprezzabile disponibilità nel sostenere tutte le iniziative proposte dalla scuola, testimonianza del valore attribuito alla possibilità di riscatto sociale insita in una buona preparazione culturale e di una fiducia nell'efficacia dei percorsi proposti dai nostri docenti. Inoltre la presenza di nuclei familiari stranieri, nella realtà centrale della nostra scuola, funge da enzima nella realizzazione di progettualità ed eventi dove la multiculturalità apre ai nostri ragazzi orizzonti culturali di grande valore nella ricerca di similitudini e differenze delle diverse culture.

Il complesso periodo vissuto a causa dell'emergenza sanitaria ha fatto emergere il ruolo istituzionale proprio della scuola, come centro educativo, presidio permanente e fulcro per iniziative finalizzate ad una rinnovata socialità; pertanto la scuola si farà promotrice di importanti progettualità educative e culturali.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. PERUGIA 14	0	0
AA	PONTE FELCINO - "FANTABOSCO"	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA VILLA PITIGNANO	0	0
AA	"J.J. ROUSSEAU" MONTELAGUARDIA	0	0
AA	BOSCO	0	0
EE	SCUOLA PRIMARIA "A. BONUCCI"	0	0
EE	SCUOLA PRIMARIA VILLA PITIGNANO	0	0
EE	"V. FORMICA"-MONTELAGUARDIA	0	0
EE	I.C. PG 14 - COLOMBELLA	0	0
MM	"BONAZZI - LILLI"	0	0

Il prospetto dettagliato dei dati generali della scuola, classi/studenti e personale scolastico, riferiti al 31 ottobre 2025, è allegato alla presente relazione.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 207 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente



- N. 177 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Il prospetto dettagliato dei dati generali della scuola, classi/studenti e personale scolastico, riferiti al 31 ottobre 2025, è allegato alla presente relazione.

Si rilevano, altresì, n. **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2026 e la presente relazione sono stati formulati in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa attualmente in vigore per il corrente anno finanziario e scolastico. L'attuazione del diritto di ciascun alunno all'istruzione, alla formazione e all'educazione costituisce il fine di ogni attività organizzata dall'Istituto Comprensivo Perugia 14, in riferimento al suo compito istituzionale di Scuola Pubblica di Stato. Le scelte gestionali, organizzative e didattiche effettuate sono strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento, l'analisi delle risorse esistenti ed il loro impiego funzionale e si imperniano sul diritto dell'alunno all'apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e culturali. Pertanto, per il successo formativo degli alunni la scuola si prefigura il raggiungimento delle seguenti finalità:

- Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno possa trovare le occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di riflessioni logico-critiche e di studio individuali.
- Promuovere il valore dell'interculturalità, dell'internazionalità e della piena inclusione.
- Implementare l'educazione civica quale elemento qualificante dell'offerta formativa ed incentivare la dimensione musicale e artistica dell'istituto e promuoverla sul territorio.
- Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il successo formativo.
- Favorire l'accoglienza e l'integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e/o di disagio, valorizzando la cultura del confronto e del dialogo
- Promuovere interventi atti a favorire l'inserimento degli alunni/e con disabilità.
- Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie nella comunità.
- Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
- Favorire l'innovazione educativa e didattica.
- Fornire un adeguato supporto per l'orientamento personale e scolastico.
- Migliorare l'integrazione della scuola nel territorio.
- Arricchire l'offerta formativa con l'utilizzo di esperti esterni.
- Migliorare il dialogo educativo con le famiglie.

La progettualità dei tre segmenti scolastici si sviluppa attraverso un curricolo verticale basato sull'educazione civica e la sostenibilità, nuclei trasversali che consentono di consolidare l'unitarietà e la continuità dell'offerta formativa, finalizzata ad accompagnare nel suo percorso di formazione e istruzione ogni alunno, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, all'interno dello stesso Istituto, al fine di potenziarne le competenze chiave per l'apprendimento e di cittadinanza.

Inoltre, l'istituto mira a potenziare lo sviluppo delle competenze digitali e competenze STEM in riferimento al PNRR incrementando l'utilizzo delle dotazioni informatiche anche attraverso la partecipazione ai vari avvisi, appunto, PNRR ma anche PN (Programma Nazione 21-27) per promuovere una didattica inclusiva e collaborativa. Molta importanza viene attribuita alla partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola, al coinvolgimento e valorizzazione di tutti i profili professionali: per questo motivo, tra gli obiettivi dell'Istituto Comprensivo Perugia 14, rientra il provvedere alla formazione di tutto il personale, docente ed ATA. La Scuola promuove anche la mobilità Erasmus+ sia per alunni che per il personale scolastico per promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento come pure la collaborazione, la qualità, l'inclusione e l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo dell'istruzione e della formazione e altresì per promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la partecipazione attiva dei giovani, come pure la collaborazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo della gioventù. L'Istituto Comprensivo Perugia 14 si



impegna ad offrire una progettualità variegata anche attraverso progetti con esperti esterni del territorio (di tipo musicale, sportivo, artistico, letterario) anche con la partecipazione attività dei genitori che provvedono a contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa.

Da un punto di vista contabile, la progettualità che si prevede di porre in essere consta di progetti che prevedono dunque sia costi da bilancio e di progetti a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica. Alcuni progetti non prevedono alcun costo.

Il Programma Annuale 2025 si configura, da una parte, con una fisionomia simile al documento del 2025 mentre dall'altra si presenta con una diversa configurazione, per rispondere alle esigenze attuali e alle nuove azioni. I tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo Perugia 14 condividono un Piano Triennale dell'Offerta Formativa volto a favorire negli alunni e nelle alunne una Cittadinanza attiva e consapevole. La sua validità è pluriennale per ciò che riguarda le finalità educative e le linee dei curricoli, mentre i progetti d'Istituto e didattici delle singole scuole e classi variano ogni anno cercando di rispondere all'evolversi del contesto sociale, culturale ed economico della realtà locale, sempre tenendo conto delle linee-guida del P.T.O.F. Grande importanza, dal nostro Istituto, viene data alla partecipazione alle Reti di Scuole, sia di Ambito che di Scopo. Tale partecipazione ci consente di approfondire tematiche rilevanti all'interno del nostro curricolo e di sviluppare competenze professionali attraverso percorsi formativi dedicati.

Per la stesura del Programma Annuale 2026 il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto od esigenza i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del PTOF;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dai genitori degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo;
- gli elementi e le attività che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno l'Istituto Comprensivo Perugia 14.

Come da PTOF aggiornato al 2026:

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e



consapevole dei social network e dei media nonché alla

produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le

organizzazioni del terzo settore e le imprese

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

- definizione di un sistema di orientamento.



3. Bilancio

3.1. Previsione Entrate

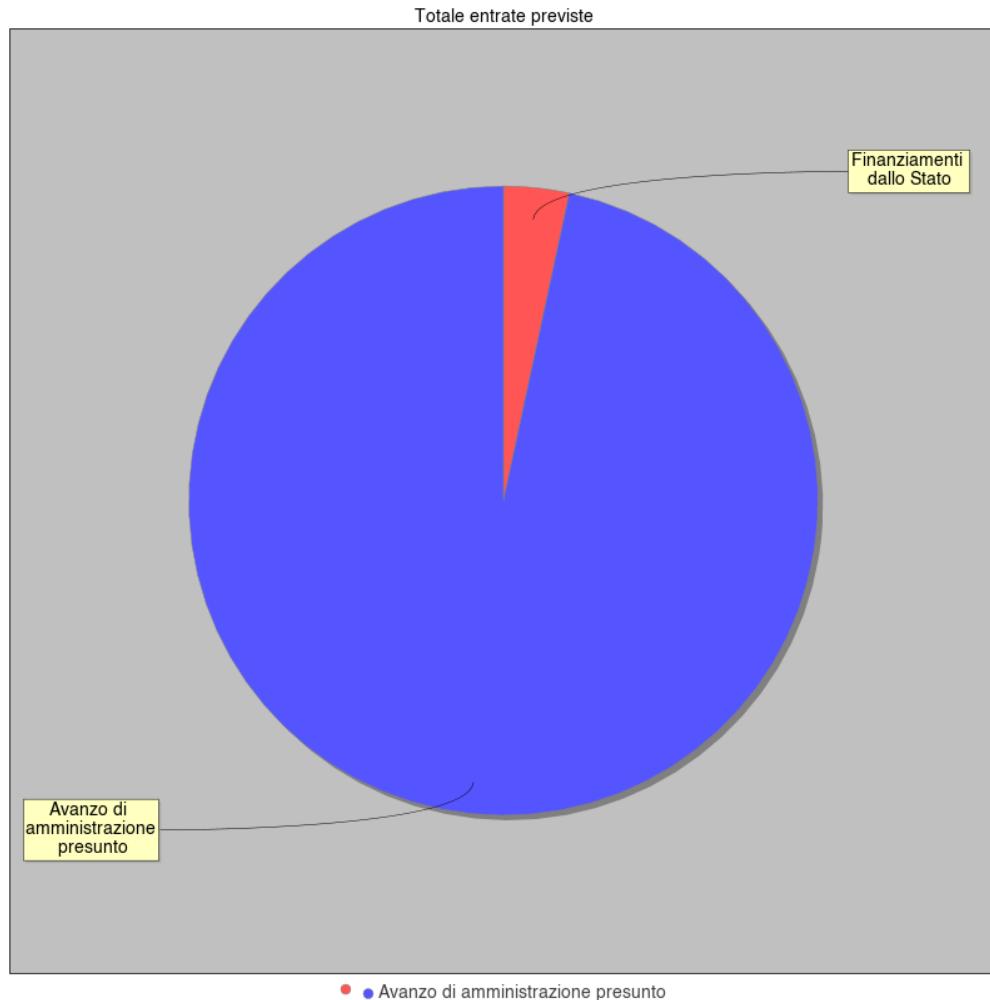
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		14.728,67
	1 Dotazione ordinaria		14.728,67

L'aggregato 3 alla voce 1 del Programma Annuale 2025 presenta l'entrata di provenienza statale pari ad € 14.728,67 relativa al Funzionamento Amministrativo-Didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2026 come da nota del Ministero dell'Istruzione Nota prot. n. 1550 del 01/10/25 avente oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026. Le risorse per il periodo settembre-dicembre 2026 saranno oggetto di successiva comunicazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	422.928,86
Finanziamenti dallo Stato	14.728,67



Come si evince dal grafico, le entrate programmate sono relative all'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 e al Finanziamento Statale 8/12 del 2026. Si evince, inoltre, una significativa presenza di avanzo di amministrazione che si è anche stratificato nel corso degli esercizi finanziari ed incrementato soprattutto dall'e.f. 2024/2025 con l'inserimento a bilancio dei progetti PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 65/2023); Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM 66/2023); Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica (DM19/2024); Piano estate; Agenda Nord.



3.2. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	422.928,86
	1.1	Non Vincolato	6.754,34
	1.2	Vincolato	416.174,52

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo è suddiviso nel modo seguente:

- non vincolato, comprende le voci di finanziamento che possono essere gestite in maniera flessibile;
- vincolato, comprende tutte le voci di finanziamento quali i fondi europei e i fondi statali con destinazione vincolata cioè utilizzabili esclusivamente nell'ambito di quel preciso progetto.

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio (consultabili nel modello I) che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 422.928,86. La somma si compone per 6.754,34 € di risorse senza vincolo di destinazione (in particolare derivanti dalla dotazione ordinaria) e per €416.174,52 provenienti da finanziamenti finalizzati (in particolare finanziamenti Europei e Statali).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.444,62	0,00	5.444,62
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.994,34	6.754,34	6.240,00
	A.3	Didattica	160.128,16	0,00	160.128,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.260,46	0,00	29.260,46
	A.6	Attività di orientamento	968,16	0,00	968,16
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	249,46	0,00	249,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	213.205,13	0,00	213.205,13
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	678,53	0,00	678,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		422.928,86	6.754,34	416.174,52
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione. L'avanzo di amministrazione utilizzato risulta essere interamente utilizzato per € 422.928,96 mentre l'avanzo non utilizzato ammonta ad € 15.763,01. L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei progetti/attività come indicato nelle tabelle seguenti.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.073,29 €, Spese 8.073,29 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.828,67	3.828,67
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	180,56	180,56
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	423,06	423,06
A.1.8 AVVISO INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLA CUP H91F23000180006	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.444,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.628,67

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.923,06
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.009,23

Nell'aggregato A.1 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2025, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il decoro ed il generale funzionamento dei nove plessi dell'Istituto Scolastico (acquisto materiali di pulizia e di pronto soccorso, ad esempio). Nella scheda sono presenti economie provenienti da progetti ministeriali.

Non è prevista l'apertura del fondo di minute spese per il 2026.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.994,34 €, Spese 18.994,34 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.754,34	12.754,34
A.2.3 ASSICURAZIONE PERSONALE	340,00	340,00
A.2.4 ASSICURAZIONE ALUNNI	5.900,00	5.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.754,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.240,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	6.754,34
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.240,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

Nell'aggregato A.2 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2026, vengono destinate le risorse necessarie a garantire la gestione amministrativa, ad es. per ottemperare alle spese riguardanti le utenze ed i canoni (acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi). Sono altresì presenti le schede relative al pagamento delle quote assicurative sono sia del personale scolastico aderente e agli alunni.

A.3 - Didattica - Entrate 166.128,16 €, Spese 166.128,16 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.000,00	8.000,00
A.3.9 RISORSE TIROCINI UNIVERSITÀ	600,00	600,00
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	522,58	522,58
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	110,13	110,13
A.3.12 AVVISO 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21012010001	666,17	666,17
A.3.13 PON FESR 50636/2022 EDUGREEN H99J22000140006	2.422,19	2.422,19
A.3.14 PON FESR N. 38007/2022 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA H94D22000950006	103,18	103,18
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - CUP H94D23000230006	47.828,79	47.828,79
A.3.17 PNRR DM 65/2023 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE H94D2300155006	14.198,21	14.198,21
A.3.18 PNRR DM 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - CUP H94D2300269006	54.685,91	54.685,91
A.3.19 PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	36.991,00	36.991,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160.128,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.198,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	20.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	522,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00
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	5.000,00



3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	31.676,91
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.666,17
5.1	Altre spese	Amministrative	50.464,29

Nell'aggregato A.3 sulla scorta della gestione richiesta nell'e.f. precedente e tenendo conto delle esigenze che potrebbero insorgere nell'e.f. 2026, vengono destinate le risorse necessarie a garantire e ad incrementare la qualità della didattica, ad es. per l'attivazione di attività progettuali finanziate dai fondi europei e statali. Sono presenti anche i fondi derivanti dalle Università come contributo alla realizzazione dei tirocini.

Sono presenti economie di progetti FSE/FESR non utilizzate dall'Istituto Scolastico (rimanenze) in attesa di istruzioni per la corretta restituzione.

Sono presenti fondi derivanti dai progetti PNRR: Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 65/2023); Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM 66/2023); Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica (DM19/2024).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 29.260,46 €, Spese 29.260,46 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	4.735,15	4.735,15
A.5.2 GITA MONTECATINI DA RIMBORSARE - FINEARCO	21,00	21,00
A.5.3 GITA MONTECATINI A.S. 2022/2023	125,70	125,70
A.5.4 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024	11.953,11	11.953,11
A.5.5 VIAGGI D ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	12.425,50	12.425,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.260,46

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	29.260,46

Nell'aggregato A.5 sono destinate le risorse costituite dalle quote di partecipazione alle visite e ai viaggi di istruzione e uscite didattiche versate dagli alunni. Nell'aggregato vi sono economie provenienti da gite/uscite didattiche di a.s. passati.

Durante l'anno scolastico in corso sarà sicuramente necessario effettuare una variazione per l'accertamento delle somme delle famiglie per i viaggi e le visite che si prevederanno.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 968,16 €, Spese 968,16 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 DL 104-2013 - DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO	968,16	968,16



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	968,16

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	968,16

In A.6 sono presenti risorse provenienti dal finanziamento ai sensi del DL 104-2013 - DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 249,46 €, Spese 249,46 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.1.3 PON FESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020	21,64	21,64
P.1.7 PONFSE KIT DIDATTICI AVV. 19146/2020 - LIBRI PER TUTTI	71,85	71,85
P.1.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	67,36	67,36
P.1.9 ERASMUS GEOMETRICIAN'S VIEWS - MATHS EN SCENE	0,12	0,12
P.1.11 ERASMUS "CONTES, MYTHES ET LEGENDES"	2,49	2,49
P.1.12 GIOCHI MATEMATICI UNIV. BOCCONI	86,00	86,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	249,46

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	86,00
5.1	Altre spese	Amministrative	163,46

Nell'aggregato P.1 hanno trovato allocazione, per lo più, piccole economie derivanti da fondi legati alla Progettazione in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" come per es. il Progetto 'Erasmus+ "Geometrician's views" e "Contes, Mythes et Legendes". Vi è presente anche il progetto effettuato con la collaborazione dell'Un. Bocconi "Giochi matematici".

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 213.205,13 €, Spese 213.205,13 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.783,76	6.783,76
P.2.2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA	519,29	519,29
P.2.5 LA NOSTRA BIBLIOTECA	2.503,00	2.503,00
P.2.6 PROGRAMMA OFFERTE CULTURALI E OPPORTUNITA' EDUCATIVE	1.814,67	1.814,67



A.S. 2019-2020		
P.2.7 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-UM-2021-21 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 9707	143,63	143,63
P.2.8 PROGETTO 10.2.2A FSEPON-UM-2021-21 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 9707	7.618,53	7.618,53
P.2.9 CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.647,73	1.647,73
P.2.10 SERVIZIO PRE E POST SCOLASTICO	2.654,54	2.654,54
P.2.11 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA - PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA E ANCHE ADESSO"	4.000,00	4.000,00
P.2.12 PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA - 2669-PGIC85300B- PERUGIA	1.411,66	1.411,66
P.2.13 PROGETTO SOTTO LO STESSO CIELO - ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13	380,00	380,00
P.2.14 ERASMUS + KA1 C.A. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078950	32,16	32,16
P.2.18 PON FSE PROGETTI CARE N. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-UM-2023- 25 CUP H94C23000200007	1.345,51	1.345,51
P.2.19 PROGETTI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024	2.594,00	2.594,00
P.2.20 PN FSE N. 59369/2024 - PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI - CUP H94D24000940007	10.585,93	10.585,93
P.2.21 PROGETTO SUSTAINABILITY - POLIS SOC. COOP. SOC.	9.594,09	9.594,09
P.2.22 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 CUP H97G24000070006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80	3.665,25	3.665,25
P.2.23 PROGETTI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025	14.106,81	14.106,81
P.2.24 ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141923 CUP B56E23004900006	8.882,00	8.882,00
P.2.25 ERASMUS NATURA E CULTURA CUP B56E23004900006	3.825,00	3.825,00
P.2.26 ERASMUS 2025 CUP H97G25000250006	28.206,00	28.206,00
P.2.27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-157 E AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-CUP H54D25006290007	48.480,00	48.480,00
P.2.28 ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-57 E AVVISO 57173 -14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO H94D24002380007	24.517,57	24.517,57
P.2.29 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-60 AVVISO 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD H54D25003980007	27.894,00	27.894,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	213.205,13

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	94.111,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.374,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.411,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.034,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.755,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.692,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	28.206,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.619,13
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00



Nell'aggregato P.2 hanno trovato allocazione fondi legati alla Progettazione in ambito "Umanistico e sociale".

In particolare, inseriti nell'e.f. 2025:

- in P.2.20 PN FSE N. 59369/2024 - PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI - CUP H94D24000940007 è riportato il progetto PN Percorsi educativi e formativi attualmente in corso che verrà concluso in questo anno scolastico.
- in P.2.21 PROGETTO SUSTAINABILITY - POLIS SOC. COOP. SOC. è riportato il progetto SustalnAbility di durata triennale finanziato dalla Polis Società Cooperativa.
- in P.2.22 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 CUP H97G24000070006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80, l'ultima mobilità accreditata all'Istituto Comprensivo Perugia 14 per la mobilità di alunni e personale scolastico.
- P 2.27 piano estate PIANO ETATE
- P.2.29 AGENDA NORD

Sono inoltre presenti economie di alcuni progetti.

Nell'aggregato è presente il contributo volontario versato dai genitori e tutori degli alunni (la somma contiene le economie dell'esercizio finanziario precedente composte dagli importi non ancora spesi dai singoli plessi e la previsione per l'anno scolastico in corso).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 678,53 €, Spese 678,53 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Formazione / Aggiornamento personale della scuola	81,71	81,71
P.4.5 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ITIS VOLTA	337,74	337,74
P.4.7 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 4.1 CUP H94D22002120006	259,08	259,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	678,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	596,82
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81,71

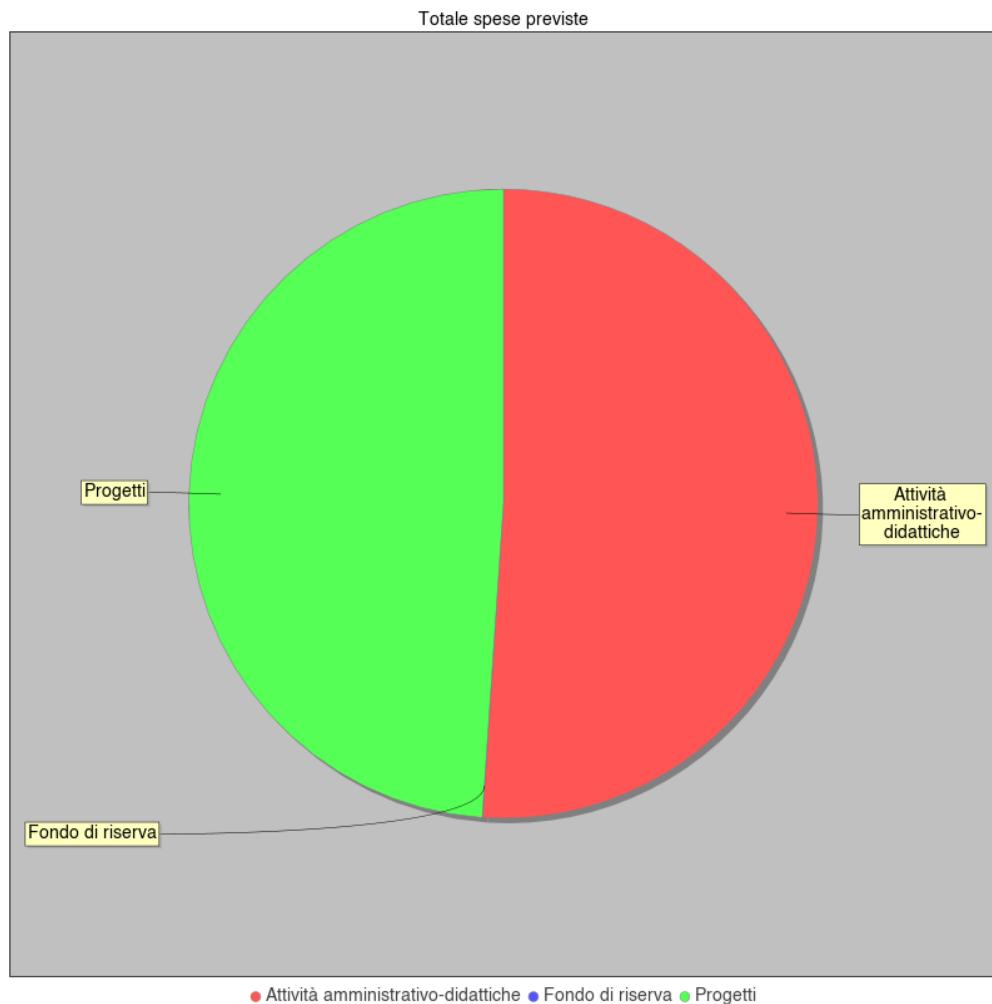
Nell'aggregato P.4 sono destinate le risorse attualmente disponibili necessarie alla formazione del personale docente e non docente. La maggior parte di queste attività sono finanziate dai vari progetti PNRR riportati nell'aggregato A3.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)



Attività amministrativo-didattiche	223.424,41
Progetti	214.133,12
Fondo di riserva	100,00



Il fondo di riserva che ammonta ad € 100,00 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.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria per il 2026 è stata interamente distribuita.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale 2025 rappresenta uno sforzo organizzativo notevole per rispondere alle esigenze dell'utenza e del territorio, nel quale opera l'Istituzione Scolastica.

Nell'impostazione delle linee programmatiche si sono considerati gli elementi che identificano il territorio stesso, la struttura e il funzionamento dell'Istituto.

Di conseguenza, viene esplicitata l'impronta educativo - didattica della scuola, mediante l'attivazione di percorsi ampi e diversificati, nella ricerca di aderenza ai bisogni formativi riscontrati nelle diverse fasce di età e alle esigenze del contesto socio-culturale-economico della realtà locale: si tratta di un'area che chiede sia l'approfondimento, il potenziamento e il consolidamento delle attività/discipline di cultura generale sia un'attenzione particolare all'area affettivo relazionale, valorizzando le varie professionalità.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle uscite che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie;
- dello stato della gestione in corso.

La proposta tende quindi a:

- realizzare gli obiettivi del PTOF volti ad ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata e qualificante e a migliorarla attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto, pur nella declinazione necessariamente vincolata alla realtà attuale;
- razionalizzare le spese correnti;
- utilizzare e far utilizzare in modo ottimale la strumentazione esistente e ad implementarla.

Per quanto fin qui espresso si evince che la previsione per l'anno finanziario 2025 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili ed esprime una continuità nell'azione didattico formativa alla quale è sotteso l'aspetto funzionale-organizzativo. Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Perugia 14.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

PERUGIA, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Stefano Gori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Baldassarri