



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) - VIA V. HUGO - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

*Dirigente Scolastico: Silvana Fioravanti**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisabetta Galloni*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

- Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA85604V	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	38
PGAA85601Q	PERUGIA	VIA LEONE TOLSTOJ – PONTE PATTOLI	67
PGAA856061	PERUGIA	STRADA PALAZZANO, 1 – RAMAZZANO	45
PGAA85602R	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 7 – SOLFAGNANO	52
PGEE856033	PERUGIA	VIA MELTINI SNC – CASA DEL DIAVOLO	83
PGEE856044	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	63
PGEE856011	PERUGIA	VIA DEL PINO, 27 – PONTE PATTOLI	103
PGEE856022	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 9 - SOLFAGNANO	86
PGMM85601X	PERUGIA	STRADA EUGUBINA, 275 – PICCIONE	119
PGMM85601X	PERUGIA	VIA DELLE FOSSE ARDEATINE, 2 – P. PATTOLI	95
PGMM85601X	PERUGIA	VIA SETTIMIO MILLETTI, 9 - SOLFAGNANO	88
PGIC85600V	PERUGIA	VIA VICTOR HUGO, 3 – PONTE PATTOLI	0

- La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti al 31/10/2025 n. 839 alunni di cui 268 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

sezioni orario ridotto (a)	sezione orario normale (b)	totale sezioni (c=a+b)	alunni iscritti 1 settembre	alunni frequentanti orario ridotto (d)	alunni frequentanti orario normale (e)	totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili
	10	10	201		202	202	11

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti tempo normale da 27 a 30/34 h (b)	Numero classi funzionanti tempo pieno/ prolungato (40/36 h) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 h) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		4		4	58		56		56	4	
Seconde		4		4	61		61		61	6	
Terze		4		4	71		73		73	6	
Quarte		5		5	76		78		78	7	
Quinte		4		4	65		67		67	7	
pluriclassi											
Totale		21		21	331		335		335	30	
Prime		5		5	92		96		96	9	
Seconde		4	1	5	101		94	7	101	12	
Terze		5		5	103		105		105	9	
Pluriclassi											
Totale		14	1	15	296		295	7	302	30	

- Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 187 unità, così suddivise al 31/10/2025:

- Dati Personale – Data di riferimento: 31 ottobre**

- La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	INF	PRIM	SEC
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>			
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	20	31	24
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	0	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2	6	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	1	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0	2	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9	18	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	1	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0
Insegnanti di religione incarichi annuali	1	1	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	0	2	3
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo det.to su spezzone orario*	0	4	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>			
TOTALE PERSONALE DOCENTE	32	66	56
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo nella scuola di titolarità del posto</i>			
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi			1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato			0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo			0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato			4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale			0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato			0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale			0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato			0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato			16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale			2
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato con contratto fino al 30 giugno			7
Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato			0
Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale			0

Personale e altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

Non si rilevano 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 D.I. n. 65/2001.

Obiettivi del PTOF:

L'Istituto ha il compito di stimolare e favorire la diffusione del sapere, del saper fare, del saper essere. Una formazione globale, alla quale tende, deve rapportarsi e interagire con il contesto attuale e, soprattutto, deve saper fornire ai giovani gli strumenti per valorizzare le competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e di cittadinanza.

Si promuove lo sviluppo articolato del soggetto attraverso progetti di continuità che garantiscano il diritto dell'alunno a un percorso formativo organico e completo.

Obiettivi:

- 1) 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
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) 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
- 4) 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'imprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 7) 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
- 8) 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
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 10) 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 degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 11) 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
- 12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 14) 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
- 15) definizione di un sistema di orientamento

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione	260.116,59
	01	Non vincolato	29.632,86
	02	Vincolato	230.483,73
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.983,33
	01	Dotazione ordinaria	13.983,33
	02	Dotazione perequativa	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
per un totale di €.			274.099,92

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	260.116,59
	01	Non vincolato	29.632,86
	02	Vincolato	230.483,73

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 260.116,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.632,86 senza vincolo di destinazione e di € 230.483,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 151.233,02.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.100,00	5.222,55
A.A01.19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	0,00	618,00
A.A01.20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	0,00	2.726,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	11.219,45	1.420,13
A.A03.3	Didattica	18.530,20	15.529,35
A.A03.23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	4.877,34	0,00
A.A03.24	PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	12.129,84	0,00
A.A03.25	PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023	31.225,03	0,00
A.A03.26	PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024	52.873,30	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00	2.060,00
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	1.328,33	1.456,83
P.P02.021	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	39.146,00	0,00
P.P02.022	ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-54 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	28.546,80	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.507,44	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 230.483,73 e non vincolato di € 29.632,86.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

03		Finanziamenti dallo Stato	13.983,33
	01	Dotazione ordinaria	13.983,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

Non sono stati previsti finanziamenti.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono stati previsti finanziamenti.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono stati previsti finanziamenti.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono stati previsti finanziamenti.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non sono stati previsti finanziamenti.

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono stati previsti finanziamenti.

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	198.514,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.045,01
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.701,01
		19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	618,00
		20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	2.726,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.244,45
		2	Funzionamento amministrativo	14.244,45
	A03		Didattica	135.165,06
		3	Didattica	34.059,55
		23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	4.877,34
		24	PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	12.129,84
		25	PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023	31.225,03
		26	PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024	52.873,30
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.060,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.060,00
P			Progetti	74.985,40
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.477,96
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.785,16
		021	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	39.146,00
		022	ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-54 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	28.546,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.507,44
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.507,44
R			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
Per un totale spese di €				274.099,92
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				274.099,92

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.701,01
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.322,55	02	Acquisto di beni di consumo	9.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.378,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.001,01

A01	19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	618,00
------------	-----------	--	---------------

P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	618,00	02	Acquisto di beni di consumo	618,00

A01	20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	2.726,00
------------	-----------	---	-----------------

P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.726,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.726,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.244,45
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.639,58	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.604,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.525,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.219,45
			05	Altre spese	500,00

A03	3	Didattica	34.059,55
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.059,55	01	Spese di personale	17.302,40
			02	Acquisto di beni di consumo	7.199,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.130,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.227,80
			05	Altre spese	200,00

A03	23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	4.877,34
------------	-----------	---	-----------------

PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.877,34	01	Spese di personale	4.877,34

A03	24	PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	12.129,84
------------	-----------	---	------------------

PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.129,84	01	Spese di personale	10.779,84
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

A03	25	PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023	31.225,03
------------	-----------	---	------------------

PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.225,03	01	Spese di personale	29.875,03
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

A03	26	PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024	52.873,30
------------	-----------	---	------------------

PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.873,30	01	Spese di personale	51.723,30
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.060,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.060,00

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.785,16
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.785,16	01	Spese di personale	1.328,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.456,83

P02	021	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+,Agenda Nord	39.146,00
------------	------------	--	------------------

PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+,Agenda Nord

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.146,00	01	Spese di personale	36.846,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P02	022	ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-54 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	28.546,80
------------	------------	--	------------------

ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-54 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.546,80	01	Spese di personale	27.796,80
			02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.507,44
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.507,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.507,44

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

I	R98	Fondo di riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	600,00
	01		Non vincolato	600,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. messe in atto per il potenziamento linguistico, scientifico, tecnologico /digitale e motorio nonché per il potenziamento delle competenze di educazione civica e per rafforzare i processi di inclusione comuni a tutti e tre gli ordini di scuola sono realizzate con finanziamenti sia interni che esterni con la finalità di promuovere la formazione integrale della "persona alunno".

Si evidenzia inoltre l'impiego per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche per una innovazione didattica e tecnologica e l'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono scaturiti dall'analisi dei bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. I progetti sono stati proposti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Fioravanti

Firmato digitalmente da SILVANA FIORAVANTI