



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.

Il Programma Annuale dell'istituto Comprensivo Foligno 2 e la presente relazione che lo dettaglia, sono predispose dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Morena Castellani, coerentemente con le esigenze didattico - organizzative e con la programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa- c.d. P.T.O.F -, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Deborah Ritacco, per la parte economico-finanziaria.

Il Programma Annuale si configura come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'istituzione. Lo stesso é mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' 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"(art. 2 comma 1);
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, Comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3);
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art. 4 comma 1);
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, (art. 4 comma 2);
5. L'unità temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Il Ministero dell'Istruzione in data 01 ottobre 2025, tramite nota n. 13555, ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma annuale 2025 periodo settembre-dicembre 2025), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Contestualmente ha comunicato l'assegnazione a questa istituzione scolastica delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio-agosto 2026, pari ad € 14.913,99. La comunicazione preventiva ha il fine di fornire alle Istituzioni scolastiche un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico e consentire quindi una adeguata programmazione delle scelte e delle azioni che si intende intraprendere.

Per la stesura del Programma Annuale 2026 il criterio base é stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Ai fini della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 27/11/2025 con delibera n°1;
2. Le risorse finanziarie disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



3. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica: vengono, difatti, previste le necessarie attività di negoziazione e acquisto di materiali, di attrezzature, di servizi, ecc. necessari oltre che per il regolare funzionamento anche per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa;

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86001B
AA	SC. INFANZIA PIAVE	VIA FIUME NERA, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86002C
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86003D
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	VIA LIVERANI - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86004E
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86001L
EE	PIAVE - FOLIGNO	VIA FIUME TREBBIA - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86002N
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86003P
MM	"G. CARDUCCI"	VIA DEI MOLINI, 1 - 06034 FOLIGNO PG	PGMM86001G

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	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	3	62
AA	SC. INFANZIA PIAVE	3	51
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	1	26
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	2	35
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	5	90
EE	PIAVE - FOLIGNO	8	113
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	5	68
MM	"G. CARDUCCI"	20	460

In riferimento ai Plessi si specifica che, ancora oggi, il nostro Istituto continua a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal Sisma del 2016. Infatti, l'edificio che ospita i Plessi Capoluogo e Montessori di scuola Infanzia e Primaria, sito in VIA PIERMARINI, 19, risulta ancora parzialmente inagibile. A fronte di ciò, le classi della Scuola Primaria "Capoluogo" si trovano tuttora trasferite presso la Caserma Gonzaga. Tale

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



situazione, tenuto conto dell'elevato numero di alunni coinvolti, comporta delle enormi difficoltà a livello logistico e organizzativo che tuttavia la Scuola sta cercando di affrontare e di gestire in modo che l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare ne risenta il meno possibile.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente Scolastico
- N. 143 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo Foligno 2 intende rappresentare una risorsa per le famiglie, il territorio e il suo tessuto economico e sociale in una prospettiva cittadina, regionale, nazionale ed europea educando i ragazzi ai valori dell'autonomia, della libertà e della pace, dell'intraprendenza personale e della solidarietà sociale, accogliendo la sfida dell'innovazione tecnologica e della crescita pedagogica e culturale.

A tal fine sottolinea:

- L'importanza di diffondere e condividere il valore della continuità educativa e didattica, attuata nella condivisione di valori e principi e attraverso il raccordo di curricoli, esperienze e metodologie.
- La necessità di realizzare un efficace ed effettivo orientamento, che tenga nella dovuta considerazione le attitudini, le potenzialità e i desiderata dei ragazzi in uscita dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
- L'esigenza di lavorare sulle difficoltà di apprendimento e/o sullo sviluppo di competenze che permettano ai bambini e ai ragazzi di ancorare le proprie conoscenze alla realtà.
- La necessità di implementare la cultura dell'inclusione intesa come la volontà di improntare il proprio operato alla realizzazione di una didattica laboratoriale e multimediale.
- La necessità di potenziare le competenze nell'ambito delle discipline STEM, multilinguistiche, digitali e dell'educazione alla sostenibilità.
- La necessità di sostenere la formazione continua di tutto il personale scolastico.

Priorità finalizzate al miglioramento delle prove standardizzate, al consolidamento del curricolo verticale e al potenziamento delle competenze chiave europee collegate alle Stem.

- Potenziamento di laboratori per l'individuazione precoce di difficoltà nella letto-scrittura nelle classi prime di scuola primaria.
- Laboratorio di recupero e potenziamento degli apprendimenti per gruppi di alunni in orario scolastico.
- Ampliamento dell'offerta formativa con laboratori pomeridiani.
- Percorsi per l'orientamento degli studenti in uscita.
- Percorsi per la continuità didattica.
- Potenziamento della didattica laboratoriale anche attraverso l'innovazione tecnologica con l'impiego della DADA (Didattica per ambienti di apprendimento)

Per il triennio 2025/2028 l'Istituto si pone i seguenti 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'autoimprenditorialità;
- 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) apertura pomeridiana delle scuole anche con potenziamento del tempo scolastico;
- 13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 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;



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 20256 si è realizzato il seguente avanzo:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	487.606,00 €
	1.1	Non Vincolato	19.648,11 €
	1.2	Vincolato	467.957,89 €

L'avanzo di amministrazione presunto determinato dal fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2025 incrementato delle riscossioni e diminuito dei relativi pagamenti (saldo di cassa al 31/12/2025), a cui sono stati aggiunti i residui attivi e sottratti i residui passivi, sia in conto competenza che degli anni precedenti, risulta part ad € 487.606,00 e viene suddiviso in vincolato e in non vincolato. La quota di avanzo vincolata viene determinata secondo l'originario vincolo di destinazione delle varie entrate ed imputata, di conseguenza, alle relative schede finanziarie. L'avanzo non vincolato viene ripartito tra le varie spese secondo le priorità dell'istituzione Scolastica.

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	15.586,43	8.627,43	6959,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.348,21	7.348,21	0,00
	A.3	Didattica	49.333,91	372,47	48.961,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.087,99	0,00	65.087,99
	A.6	Attività di orientamento	432,41	0,00	432,41
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	94.771,57	0,00	94.771,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	219.608,92	0,00	219.608,92
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.436,56	3.300,00	32.136,56
	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		487.606,00	19.648,11	467.957,89
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

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	14.913,99
	1	Dotazione ordinaria	14.913,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	4	Comune vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	115.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
12		Altre entrate	0,15
	1	Interessi	0,15

La dotazione ordinaria, assegnata dallo Stato per un importo complessivo part ad € 14.913,99 viene così suddivisa:

- 1) Circa il 46% é stato destinato alla scheda finanziaria A.1 .1) relativa al Funzionamento generale e al decoro della scuola;
- 2) Circa il 30% é stato destinato alla scheda finanziaria A.2.1 .) relativa al Funzionamento amministrativo;
- 3) Circa il 20 % é state destinate alla scheda finanziaria A.3.1 .) relativa alla Didattica;
- 3) Circa il 4%, pari alla somma di € 500,00, é stata destinata al Fondo di riserva.

Si ricorda che il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per incrementare quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori rispetto a quelle previste.

Le Somme assegnate potranno essere oggetto di successive integrazioni e variazioni. Vengono infine previsti i contributi provenienti da privati e in modo specifico:

- La voce 6/1 comprende i contributi volontari delle famiglie che sono stati stimati in € 10.000,00, la stima si base su quanto incassato nell'E.F. precedente. Tale importo é stato destinato per € 4.000,00 alla scheda A1/1 - funzionamento generale, per € 4.000,00 alla scheda A2/1 Funzionamento amministrativo, per € 2.000,00 alla scheda A3 - Didattica;
- La voce 6/4 comprende i contributi che si prevede dovranno essere versati per il pagamento delle uscite didattiche, i viaggi d'istruzione ed i soggiorni studio previsti. L'intero importo (€ 90.000,00) é stato

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



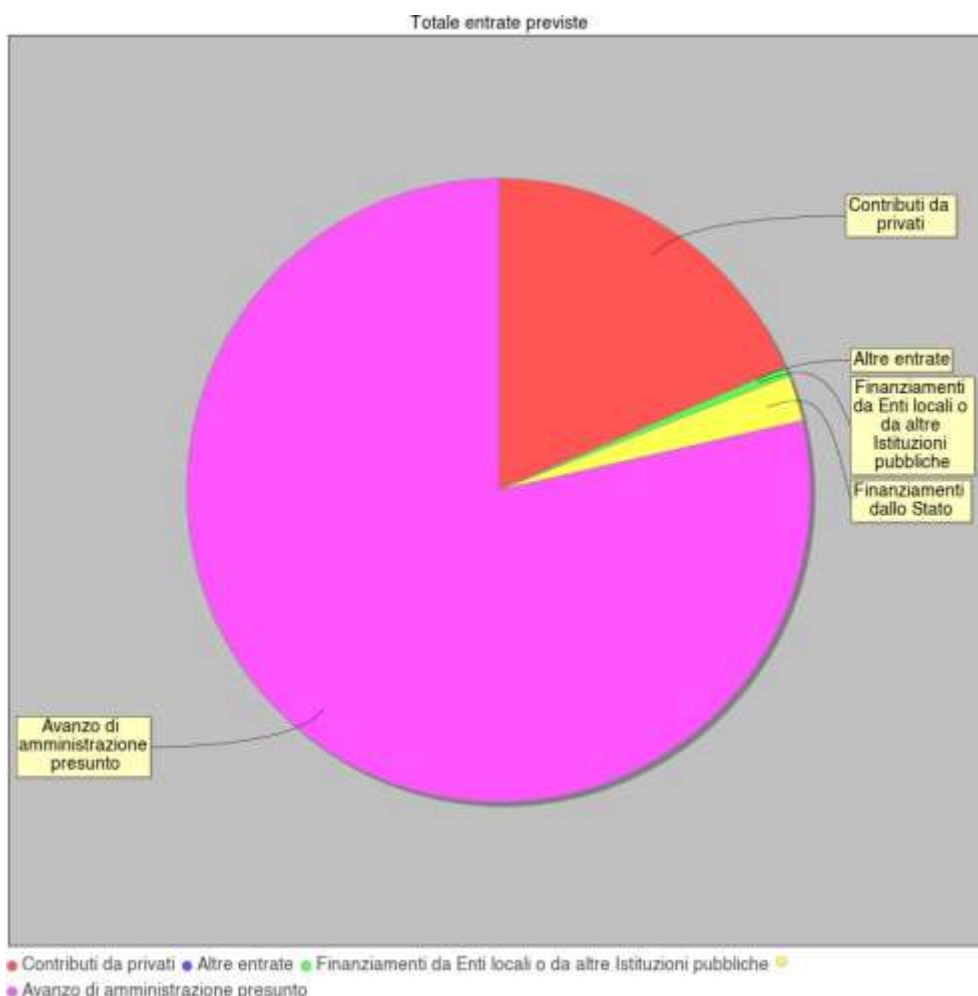
destinato alla scheda A5/1 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

- La voce 6/10 comprende la stima di quanto si prevede di incassare quale contributo da parte delle famiglie per il Progetto "Scuola al Centro".

Le entrate eccedenti la previsione saranno volta per volta inserite con apposite variazioni di bilancio.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	487.606,00
Finanziamenti dallo Stato	14.913,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	115.000,00
Altre entrate	0,15





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.586,43 €, Spese 29.586,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.627,43	22.627,43
A.1.2 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)	3.641,00	3.641,00
A.1.3 PNRR 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 6 SERVIZI	3.318,00	3.318,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.627,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6959
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.827,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.441,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.318,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A1/1 - Rientrano in questa voce tutte le spese necessarie al funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica, come ad es. quelle relative all'assicurazione degli alunni e del personale scolastico, quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (es. spese per prestazioni professionali e specialistiche relative al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente), quelle a carattere generale (es. acquisto di materiale igienico-sanitario, prodotti di pulizia, etc.)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.848,36 €, Spese 15.848,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.848,36	15.848,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.348,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,15

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



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	2.410,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.028,36
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	910,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

Le attività previste per il funzionamento amministrativo A.2.1. riguardano le spese generali d'ufficio, materiale di consumo, carta, cancelleria, contratti di noleggio fotocopiatrici, le spese relative al servizio di Cassa, contratti di utilizzo dei software applicativi della segreteria digitale (software nuvola, sito web, etc.) , e ogni altra spesa Volta a garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'istituto.

A.3 - Didattica - Entrate 54.247,90 €, Spese 54.247,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	9.219,78	9.219,78
A.3.2 PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI (DM19/24)	45.028,12	45.028,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	372,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.961,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.913,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

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	45.028,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.719,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

A3.1 - DIDATTICA - In relazione a tale aggregato é stato previsto l'acquisto di libri, accessori per attività sportive e ricreative, ed ogni altro materiale ed accessorio utile per la realizzazione delle varie attività didattiche. Viene inoltre previsto il compenso da corrispondere al personale scolastico interno, o in subordine, a personale esterno, per l'attivazione di eventuali corsi che si dovessero rendere necessari durante l'anno.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 155.087,99 €, Spese 155.087,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	155.087,99	155.087,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.087,99

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00
------------	-----------------------	--	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	55.087,99
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00

In tale aggregato sono state destinate le risorse necessarie per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio programmati per l'anno in corso.

SOGGIORNI STUDIO

DATE	DESTINAZIONE	CLASSE
15-21 MARZO 2026	ANTIBES (FRANCIA)	Alunni interessati 3A-3B-3C
8-13 FEBBRAIO 2026	GRANADA (SPAGNA)	Alunni interessati 3D-3E-3F-3G-3H

VISITE GUIDATE

DATE	DESTINAZIONE	PLESSO	CLASSE
21/05/2026	Petrignano di Assisi "Il Podere"	SERENITA'	SEZ A-B
MARZO/APRILE	POST PERUGIA	PIAVE	4A-4B
09/04/2026	GUBBIO	PIAVE	3A-3B
09/04/2026	GUBBIO	CAPOLUOGO	3A
15/04/2026	OSTIA ANTICA	PIAVE	5A-5B
29/04/2026	SPELLO	PIAVE	5A-5B
15/05/2026	ROMA MONTECITORIO	MONTESSORI	4°-5°
19/05/2026	GALLERIA NAZ UMBRIA PERUGIA	CAPOLUOGO	1A-2A
26/05/2026	SPELLO	MONTESSORI	TUTTE
MESE DI MAGGIO 2026	GALLERIA NAZ UMBRIA PERUGIA	CAPOLUOGO	4A-5A
03/03/2026	RECANATI SASSOFERRATO	CARDUCCI	3A-3F
04/03/2026	RECANATI SASSOFERRATO	CARDUCCI	3D-3E



05/03/2026	RECANATI SASSOFERRATO	CARDUCCI	3G-3H
06/03/2026	RECANATI SASSOFERRATO	CARDUCCI	3B-3C
09/03/2026	ASSISI	CARDUCCI	2A-2C-2G
10/03/2026	ASSISI	CARDUCCI	1D-1F
11/03/2026	ASSISI	CARDUCCI	1A-1I-1E
12/03/2026	ASSISI	CARDUCCI	2D-2F
19/03/2026	ASSISI	CARDUCCI	2B-2E
13/03/2026	SANSEPOLCRO	CARDUCCI	2B-2E
16/03/2026	SANSEPOLCRO	CARDUCCI	2A-2C-2G
17/03/2026	SANSEPOLCRO	CARDUCCI	2D-2F
17/03/2026	JESI	CARDUCCI	1A-1I-1E
18/03/2026	JESI	CARDUCCI	1D-1F
13-14-15 MAGGIO 2026	LAGO DI COMO LECCO BELLAGIO	CARDUCCI	CLASSI TERZE

USCITE DIDATTICHE

DATE	DESTINAZIONE	PLESSO	CLASSE
10/12/2025	TEATRO AUDITORIUM	INFANZIA PRIMARIA PIAVE	5 ANNI 4A-4B
16/12/2025	ASSISI	CARDUCCI	3C-3F
17/12/2025	ASSISI	CARDUCCI	3G-3H
18/12/2025	ASSISI	CARDUCCI	3D-3E

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



19/12/2025	ASSISI	CARDUCCI	3A-3B
2°-3° SETTIMANA FEBBRAIO 2026	SPELLO	CARDUCCI	TUTTE LE SECONDE
FEBBRAIO/MARZO 2026	COLFIORITO	PRIMARIA MONTESSORI	TUTTE
8/05/2026	COLFIORITO	PRIMARIA PIAVE	3A-3B
MARZO 2026	PALAZZO TRINCI	PRIMARIA CAPOLUOGO	4A-5A
MARZO 2026	PALAZZO TRINCI	PRIMARIA CAPOLUOGO	1A-2A
APRILE 2026	PALAZZO TRINCI	PRIMARIA CAPOLUOGO	4A-5A
29/04/2026	PALAZZO TRINCI	PRIMARIA PIAVE	3A-3B
NOVEMBRE APRILE 2026	PARCO CANAPE'	PRIMARIA CAPOLUOGO	1A-2A
FEBBRAIO 2026	BIBIOTECA FOLIGNO	PRIMARIA CAPOLUOGO	1A-2A
MARZO 2026	PALAZZO TRINCI	PRIMARIA CAPOLUOGO	1A-2A
MAGGIO 2026	FESTA SCIENZE E FILOSOFIA	PRIMARIA CAPOLUOGO	TUTTE
NEL CORSO DELL'A.S.	USCITE NELL'AMBITO DELLA CITTA'	INFANZIA PIAVE	ALUNNI 5 ANNI
NEL CORSO DELL'A.S.	USCITE NELL'AMBITO DELLA CITTA'	INFANZIA SERENITA'	SEZ.A/B
NEL CORSO DELL'A.S.	USCITE NELL'AMBITO DELLA CITTA'	INFANZIA PIERMARINI MONTESSORI	TUTTE

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 432,41 €, Spese 432,41 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	432,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	432,41

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 94.771,57 €, Spese 94.771,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PON POC 33956-POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-	23.328,46	23.328,46
P.1.4 PNRR	21.496,94	21.496,94
P.1.7 PNRR DM65/2023	49.946,17	49.946,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.771,57

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	49.946,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.825,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 234.608,92 €, Spese 234.608,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PON FESR INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016	4.241,50	4.241,50
P.2.3 PON FESR COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	17.874,89	17.874,89
P.2.4 PON PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017	5.699,38	5.699,38
P.2.5 PON FESR APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	27.588,43	27.588,43
P.2.8 SCUOLA AL CENTRO	26.789,25	26.789,25
P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPNUM-2024-85 ₂ ₂ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO ESTATE	15.057,62	15.057,62
P.2.10 ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-202461 AVVISO PROT. 136777, 9/10/2024, FSE+ AGENDA NORD	48.343,29	48.343,29
P.2.11 ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-13-PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	37.075,56	37.075,56
P.2.12 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-136-AVVISO 81652 DEL 23/05/2025-C.D. ₂ PIANO ESTATE	51.939,00	51.939,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	219.608,92
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00

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	26.789,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	83.400,91
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.940,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	84.477,88

In tale aggregate sono riportati, innanzitutto, vari PON già chiusi e rendicontati, quali ad es. PON inclusione e lotto al disagio Avviso 10862/2016, in cui residuano le Somme accreditate a consuntivo sulla base dei costi standard calcolati sui partecipanti e delle spese rendicontate. Per ragioni di trasparenza, tali somme sono state riportate nelle schede finanziarie di competenza quali quote di avanzo vincolato in attesa di imputarle alle spese generali o altre esigenze didattiche così come previsto nei relativi progetti approvati. Viene poi prevista la scheda finanziaria P.2.8. relative al Progetto "Scuola al Centro" della Scuola Primaria Capoluogo. Quest'ultimo mira a rispondere alle richieste delle famiglie che, anche in virtù delle mutate condizioni sociali, economiche e lavorative che la nostra società sta affrontando, necessitano di usufruire di un tempo scuola prolungato.

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani



Tali risorse verranno utilizzate per potenziare e valorizzare le competenze didattiche e sociali delle bambine e dei bambini ponendo al Centro la creatività e valorizzando talenti ed inclinazioni individuali e consolidando quanto fatto in orario curricolare, prevedendo attività alternative di supporto, finalizzate al raggiungimento delle competenze previste dalla normativa.

Il Progetto previsto all'interno della scheda P.2.10 c.d. Agenda Nord ha l'obiettivo di sostenere gli alunni della scuola primaria nell'apprendimento delle competenze di base: matematica, inglese e scienze. Si attiveranno corsi pomeridiani di supporto e affiancamento al lavoro curricolare, mediante attività di aiuto compiti, approfondimenti e attività di rinforzo anche attraverso metodologie didattiche innovative e coinvolgenti.

Il Progetto inserito all'interno della scheda P.2.11. c.d. Orientamento, finanziato dal Fondo Sociale Europeo +, è destinato agli alunni della Scuola Sec. di I° Grado si pone l'obiettivo di promuovere e sperimentare l'acquisizione di diversi linguaggi e competenze nei diversi ambiti disciplinari al fine di scoprire e/o conoscere meglio le proprie potenzialità e i propri talenti.

Infine, attraverso il progetto P.2.12. la scuola intende realizzare il campus estivo "e-STATE insieme!" con l'obiettivo di offrire agli/alle alunni/e un'esperienza educativa e ricreativa, durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni, tesa a favorire gli apprendimenti, l'inclusione, l'aggregazione, e, più in generale, la vita di gruppo in un contesto stimolante e divertente. Il progetto si pone, inoltre, l'obiettivo di stimolare la creatività, attraverso specifici moduli di arte e teatro, promuovere il benessere fisico e mentale attraverso il movimento e lo sport, offrire, infine, un supporto alle famiglie durante il periodo estivo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.436,56 €, Spese 35.436,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PNRR DM66/2023	32.136,56	32.136,56
P.4.4 PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.300,00	3.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

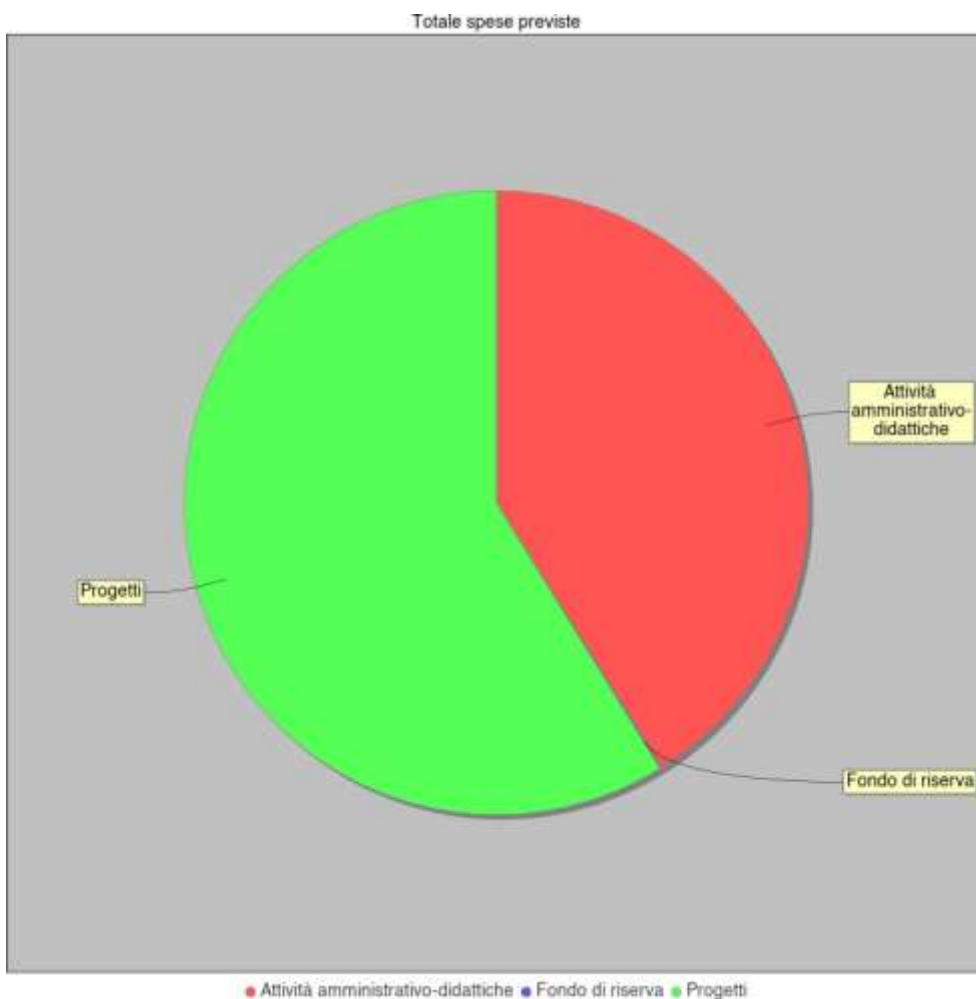
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.136,56

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	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.136,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	255.203,09
Progetti	364.817,05
Fondo di riserva	500,00





3.4. Conclusioni

L'ammontare del fondo economale é stabilito per l'intero esercizio finanziario in € 1.000,00. Tale fondo, all'inizio dell'esercizio, é anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all'Aggregato A01.1 Funzionamento amministrativo generale. Il DSGA provvede al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 250,00. A carico del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti relativi a spese tipo le seguenti:- spese postali- carte e valori bollati- spese di registro e contrattuali- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica,- imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedure di pagamento ordinarie senza incorrere nell'interesse di mora,- minute spese di cancelleria,- minute spese per materiali di pulizia- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali- altre piccole specie di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportune e conveniente. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal DSGA e dal docente/collaboratore scolastico che ha anticipato la spesa dopo aver chiesto la relativa autorizzazione. Ai buoni di pagamento devono essere allegati i giustificativi delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/postale, ricevuta di bonifico bancario, etc. Il DSGA contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e.

Il monitoraggio dei progetti e delle attività autorizzate, effettuato attraverso la verifica periodica dell'attuazione del Piano dell'offerta formative e riconducibile ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sarà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- incisività del supporto amministrativo all'azione didattica;
- numero allievi e numero classi coinvolte nei progetti;
- coinvolgimento di allievi disabili e di alunni stranieri da alfabetizzare per la realizzazione delle pari opportunità; -esistenza di forme di cofinanziamento;
- legami con altri progetti;
- parametri di successo attesi;
- verifiche di customer satisfaction.

In conclusione, per quanta sopraesposto si auspica che il Programma Annuale per l'e. f. 2026, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei Conti.

Foligno, 14/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Deborah Ritacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Morena Castellani

Firmato digitalmente da DS Morena Castellani