



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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.

La stessa viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025-2028, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 89 del 20 Gennaio 2025 e dell'aggiornamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 151 del 11 Dicembre 2025;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati (comitato genitori);
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- favorire la formazione integrale degli alunni, intesa come crescita culturale, umana e civica;
- valorizzare la vocazione educativa dell'Istituto e il suo ruolo consolidato sul territorio comunale, custodendo la tradizione che ne caratterizza l'identità e, al contempo, promuovendo l'innovazione come leva per rispondere ai bisogni emergenti della comunità scolastica;
- favorire il benessere scolastico, potenziando la capacità di autoregolazione, resilienza e gestione delle emozioni degli alunni e promuovendo un clima relazionale positivo;
- rafforzare l'educazione civica e promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità individuale;
- potenziare negli alunni la progressiva acquisizione dell'autonomia e della capacità di imparare ad imparare;
- favorire l'inclusione, accompagnando e coinvolgendo attivamente ciascun alunno lungo il suo percorso di apprendimento, in relazione ai suoi bisogni educativi, alle attitudini e agli stili cognitivi;
- valorizzare i talenti individuali e orientare gli alunni alla scoperta di sé e alla scelta del percorso formativo successivo;
- predisporre ambienti di apprendimento inclusivi, motivanti e orientanti, capaci di favorire una didattica esperienziale e un apprendimento basato sulla scoperta e incentrato sul problem-solving;
- promuovere l'apertura europea e internazionale e consolidare e rafforzare le competenze linguistiche e interculturali;

- potenziare lo sviluppo di competenze digitali e sviluppare un uso critico, responsabile e consapevole delle tecnologie digitali;
- promuovere il riconoscimento dell'arte e della cultura, quali elementi identitari dell'Istituto e sostenerne l'espressione e la produzione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La destinazione delle risorse è in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della Legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA86601A	PERUGIA	BORGIO XX GIUGNO 63	44
PGAA86602B	PERUGIA	VIA QUIETA	21
PGEE86601G	PERUGIA	BORGIO XX GIUGNO 63	238
PGEE86602L	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	184
PGMM86601E	PERUGIA	VIALE ROMA 15	501
PGMM86601E	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	193

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	3	3	63	0	65	65	0	21,66

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Nume ro classi funzi onanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni i frequent i classi funzio nanti a tempo pieno /prolu ngato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	86	0	86		86	2	0	21,50
Seconde	0	4	0	4	84	0	85		85	5	- 1	21,25
Terze	0	4	0	4	76	0	77		77	5	- 1	19,25
Quarte	0	4	0	4	85	0	87		87	5	- 2	21,75
Quinte	0	4	0	4	87	0	87		87	1	0	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
Totale	0	20	0	20	418	0	422		422	18	-4	21,10
Prime		10	0	10	226	0	226		226	3	0	22,60
Seconde		10	0	10	218	0	217		217	3	1	21,70
Terze		11	0	11	253	0	251		251	8	2	22,81
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
Totale		31	0	31	697	0	694		694	14	3	22,38

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	131

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

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 presunto	561.426,66
	01	Non vincolato	108.074,27
	02	Vincolato	453.352,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.917,99
	01	Dotazione ordinaria	17.917,99
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	04	Comune vincolati	10.000,00
06		Contributi da privati	268.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	140.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	107.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
per un totale di €.			858.244,65

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	561.426,66
	01	Non vincolato	108.074,27
	02	Vincolato	453.352,39

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 561.426,66 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 108.074,27 senza vincolo di destinazione e di € 453.352,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 335.606,84.

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	27.876,07	16.066,60
A.A02.2	Funzionamento Amministrativo	0,00	27.138,52

A.A02.19	PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	1.560,90	0,00
A.A02.22	PNRR-M.1 investimento 1.2.Abilitazione al cloud per le PA locali E91C22000620006	317,00	0,00
A.A03.3	Didattica	2.685,12	47.955,93
A.A03.20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	5.660,29	0,00
A.A03.24	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28581 - CUP: E94D23004090006	8.590,92	0,00
A.A03.25	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37107; CUP: E94D23005050006	22.006,05	0,00
A.A03.26	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49057 - CUP: E94D21000360006	35.496,56	0,00
A.A03.27	CAMBRIDGE INTERNATIONAL	21.489,00	0,00
A.A03.28	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	14.249,96	0,00
A.A03.29	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	7.008,36	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.717,41	3.330,00
A.A06.6	Attività di orientamento	7.567,17	0,00
P.P01.9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	9.368,83	1.200,00
P.P01.10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	11.585,59	2.400,00
P.P02.11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	4.104,25	700,00
P.P02.12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	8.960,35	200,00
P.P02.13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.161,19	3.200,00
P.P02.18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	101,95	0,00
P.P02.19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	254,15	0,00
P.P02.28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	49,35	0,00
P.P02.29	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655	1.262,61	0,00
P.P02.30	PROGETTO LETTURA	1.299,80	1.000,00
P.P02.31	PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255	3.467,54	0,00
P.P02.32	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-37 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	35.495,35	0,00
P.P02.33	Progetto di scambio culturale con scuole estere	2,95	0,00
P.P02.34	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-69 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	35.748,00	0,00
P.P02.35	PROGETTO IMUN	160,00	0,00
P.P02.36	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318873	27.355,00	0,00
P.P02.37	Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-29 – Avviso Prot. 57173, 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	36.360,00	0,00
P.P02.38	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-172 – Avviso prot. 81652, 23/05/2025, c.d. “Piano Estate”	78.780,00	0,00

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000317 - 09/01/2026 - VI.3 - I

P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	1.470,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.640,66	4.883,22
P.P04.26	TIROCINIO FORMATIVO	2.500,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 453.352,39 e non vincolato di € 108.074,27..

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.917,99
	01	Dotazione ordinaria	17.917,99
	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 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	268.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	140.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	107.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	67.000,00	Altri contributi da famiglie vincolati
6.10.2	0,00	Iscrizione Cambridge a.s. 2025/26
6.10.3	40.000,00	Iscrizione Cambridge a.s. 2026/27

PARTE SECONDA - SPESE

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	506.333,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.942,67
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.942,67
	A02		Funzionamento amministrativo	44.634,41
		2	Funzionamento Amministrativo	42.756,51
		19	PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	1.560,90
		22	PNRR-M.1 investimento 1.2.Abitazione al cloud per le PA locali E91C22000620006	317,00
	A03		Didattica	220.142,19
		3	Didattica	65.641,05
		20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	5.660,29
		24	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28581 - CUP: E94D23004090006	8.590,92
		25	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37107; CUP: E94D23005050006	22.006,05
		26	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49057 - CUP: E94D21000360006	35.496,56
		27	CAMBRIDGE INTERNATIONAL	61.489,00
		28	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	14.249,96
		29	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	7.008,36
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	162.047,41
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	162.047,41
	A06		Attività di orientamento	7.567,17
		6	Attività di orientamento	7.567,17
P			Progetti	351.710,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.554,42
		9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	20.568,83
		10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	21.985,59
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	286.662,49
		11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	10.804,25
		12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	14.160,35

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000317 - 09/01/2026 - VI.3 - I

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.361,19
		18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	101,95
		19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	254,15
		27	PROGETTO EDUCATIVO LIS	10.000,00
		28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	49,35
		29	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655	1.262,61
		30	PROGETTO LETTURA	9.299,80
		31	PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255	3.467,54
		32	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-37 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	35.495,35
		33	Progetto di scambio culturale con scuole estere	2,95
		34	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-69 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	35.748,00
		35	PROGETTO IMUN	10.160,00
		36	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318873	27.355,00
		37	Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-29 – Avviso Prot. 57173, 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	36.360,00
		38	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-172 – Avviso prot. 81652, 23/05/2025, c.d. “Piano Estate”	78.780,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.470,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	8.470,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.023,89
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	11.523,88
		26	TIROCINIO FORMATIVO	2.500,01
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
Per un totale spese di €				858.244,65

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			858.244,65

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.942,67
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.942,67	02	Acquisto di beni di consumo	46.218,05
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.524,62
06	Contributi da privati	20.000,00	05	Altre spese	200,00

A02	2	Funzionamento Amministrativo	42.756,51
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.138,52	02	Acquisto di beni di consumo	10.981,51
03	Finanziamenti dallo Stato	8.717,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.375,00
06	Contributi da privati	6.900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.400,00
			05	Altre spese	2.000,00

A02	19	PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006	1.560,90
------------	-----------	---	-----------------

PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino Codice CUP E91F22001270006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.560,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,90

A02	22	PNRR-M.1 investimento 1.2.Abilitazione al cloud per le PA locali E91C22000620006	317,00
------------	-----------	---	---------------

PNRR-M.1 investimento 1.2.Abilitazione al cloud per le PA locali E91C22000620006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	317,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	317,00

A03	3	Didattica	65.641,05
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.641,05	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	38.841,05
			05	Altre spese	4.000,00

A03	20	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2	5.660,29
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.660,29	04	Acquisto di beni d'investimento	5.660,29

A03	24	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28581 - CUP: E94D23004090006	8.590,92
-----	----	--	----------

Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28581 - CUP: E94D23004090006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.590,92	02	Acquisto di beni di consumo	8.590,92

A03	25	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37107; CUP: E94D23005050006	22.006,05
-----	----	---	-----------

Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37107; CUP: E94D23005050006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.006,05	01	Spese di personale	17.383,50
			02	Acquisto di beni di consumo	4.422,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

A03	26	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49057 - CUP: E94D21000360006	35.496,56
-----	----	---	-----------

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49057 - CUP: E94D21000360006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.496,56	01	Spese di personale	34.183,73
			02	Acquisto di beni di consumo	1.062,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

A03	27	CAMBRIDGE INTERNATIONAL	61.489,00
-----	----	-------------------------	-----------

CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.489,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.640,00
06	Contributi da privati	40.000,00	05	Altre spese	5.849,00

A03	28	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	14.249,96
-----	----	---	-----------

Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.249,96	01	Spese di personale	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.549,96

A03	29	Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006	7.008,36
-----	----	---	----------

Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027 – Codice progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255 OID: E10079859 CUP: B56E23004900006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.008,36	01	Spese di personale	2.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.908,36

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	162.047,41
-----	---	---	------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.047,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162.047,41
06	Contributi da privati	130.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	7.567,17
-----	---	--------------------------	----------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.567,17	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.867,17

P01	9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	20.568,83
-----	---	---------------------------------	-----------

PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.568,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.568,83
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	21.985,59
-----	----	-----------------------------	-----------

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.985,59	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.985,59

P02	11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	10.804,25
-----	----	-----------------------------	-----------

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.804,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.804,25
06	Contributi da privati	6.000,00			

P02	12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	14.160,35
-----	----	-----------------------------	-----------

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.160,35	01	Spese di personale	3.882,82
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.277,53

P02	13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.361,19
-----	----	--	-----------

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.361,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.361,19
06	Contributi da privati	4.000,00			

P02	18	PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	101,95
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	101,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101,95

P02	19	EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	254,15
------------	-----------	---	---------------

EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	254,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254,15

P02	27	PROGETTO EDUCATIVO LIS	10.000,00
------------	-----------	-------------------------------	------------------

PROGETTO EDUCATIVO LIS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	28	PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002	49,35
------------	-----------	---	--------------

PROGETTO ERASMUS + 2022 -1IT02-IDMOV:TU-R-61 00002

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,35

P02	29	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655	1.262,61
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131655

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.262,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.262,61

P02	30	PROGETTO LETTURA	9.299,80
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO LETTURA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.299,80	02	Acquisto di beni di consumo	9.299,80
06	Contributi da privati	7.000,00			

P02	31	PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255	3.467,54
-----	----	---	----------

PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208255

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.467,54	01	Spese di personale	2.979,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	487,79

P02	32	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-37 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	35.495,35
-----	----	--	-----------

ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-37 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.495,35	01	Spese di personale	16.667,77
			02	Acquisto di beni di consumo	18.827,58

P02	33	Progetto di scambio culturale con scuole estere	2,95
-----	----	---	------

Progetto di scambio culturale con scuole estere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,95

P02	34	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-69 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	35.748,00
-----	----	--	-----------

Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-69 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.748,00	01	Spese di personale	35.748,00

P02	35	PROGETTO IMUN	10.160,00
-----	----	---------------	-----------

PROGETTO IMUN

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.160,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

P02	36	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318873	27.355,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318873

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.355,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.355,00

P02	37	Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-29 – Avviso Prot. 57173, 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	36.360,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-29 – Avviso Prot. 57173, 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	36.360,00	01	Spese di personale	28.763,15
			02	Acquisto di beni di consumo	5.596,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	1.500,00

P02	38	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-172 – Avviso prot. 81652, 23/05/2025, c.d. “Piano Estate”	78.780,00
------------	-----------	---	------------------

Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-172 – Avviso prot. 81652, 23/05/2025, c.d. “Piano Estate”

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.780,00	01	Spese di personale	61.060,88
			02	Acquisto di beni di consumo	9.719,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	8.470,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.470,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.470,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	11.523,88
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.523,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.523,88
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P04	26	TIROCINIO FORMATIVO	2.500,01
------------	-----------	----------------------------	-----------------

TIROCINIO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,01	01	Spese di personale	2.500,01

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.

/	R98	Fondo di riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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
03			Finanziamenti dallo Stato	200,00
	01		Dotazione ordinaria	200,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 e in € 400,00 l'importo massimo prelevabile a titolo di anticipo dal DSGA

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale consente la realizzazione degli obiettivi educativi e organizzativi dell'Istituto Comprensivo, in coerenza con il PTOF, garantendo una gestione trasparente ed efficace delle risorse disponibili.

Le scelte finanziarie operate sono state orientate al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, coerentemente ai bisogni formativi del territorio e nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

La Dirigente Scolastica assicura il costante monitoraggio delle attività e l'eventuale adozione di interventi correttivi, nel rispetto della normativa vigente.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse della comunità scolastica, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Perugia, 09 gennaio 2026.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Ciacca

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente da VALENTINA CIACCA

PGIC86600D - A50B3FE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000317 - 09/01/2026 - VI.3 - I