



### **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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta a tutti i bisogni educativi che la scuola è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

#### **1.1. Sedi/plessi**

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	IST. 1 <sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 - 06059 75 PG	PGMM18600L
MM	"COLLEPEPE"	VIA DELL'ELCE - 06050 COLLEPEPE PG	PGMM18601N
MM	"FRATTA TODINA"	VIA DELLA BARCA - 06054 FRATTA TODINA PG	PGMM18602P

La scuola è articolata in quattro plessi ed accoglie alunni provenienti da diversi comuni tra cui Todi, Collazzone, Fratta Todina e Montecastello di Vibio, ma anche se in numero ridotto, dai comuni di Baschi e Marsciano. Al codice meccanografico PGMM18600L riferiscono due strutture: la sede centrale di Todi con 5 sezioni complete ed la sede di Pantalla, Todi, con una sezione completa. Le altre due sedi sono quelle di Collepepe, nel comune di Collazzone, e quella di Fratta Todina.

#### **1.2. Numero classi e studenti per classe**

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 559 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	IST. 1 <sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"	18	393
MM	"COLLEPEPE"	5	83
MM	"FRATTA TODINA"	5	83

#### **1.3. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

La pianta organica della scuola è costituita da n. 108 unità complessive.

Oltre al Dirigente Scolastico, vi sono n. 89 docenti così suddivisi

- n. 47 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n. 5 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n. 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 7 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 12 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 2 Insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 5 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\*;
- n. 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\*;

il personale ATA

- n. 1 DSGA a tempo indeterminato (utilizzazione su posto vacante);
- n. 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 1 Assistente Tecnico part time annuale;
- n. 8 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n. 2 Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno con orario part-time.



## **2. Obiettivi**

### **2.1. Obiettivi PTOF**

- Priorità desunta dal RAV Competenze chiave europee: Migliorare i livelli delle competenze chiave europee trasversali (Imparare ad imparare, Competenze sociale e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale) di tutti i ragazzi. Traguardo: Almeno il 65% degli alunni raggiunge il livello intermedio o avanzato di competenza.
- Priorità desunta dal RAV Risultati scolastici: Migliorare i risultati dei ragazzi con particolari situazioni di disagio socio culturale. Traguardo: Il 90% degli alunni indirizzati verso azioni di recupero e consolidamento partecipa alle attività promosse e incrementano di almeno un voto per almeno il 65%.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola (art. 1, comma 7 L. 107/15):

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità ;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali ;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini ;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 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 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;



- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti ;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>589.089,54</b>
	1.1	Non Vincolato	15.492,94
	1.2	Vincolato	573.596,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.500,00	1.500,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.950,67	4.832,36	3.118,31
	A.3	Didattica	219.472,36	3.918,93	215.553,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.261,60	0,00	21.261,60
	A.6	Attività di orientamento	1.279,77	1.279,77	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.368,64	1.589,60	48.779,04
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	283.321,77	437,55	282.884,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.708,73	1.708,73	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	226,00	226,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>589.089,54</b>	<b>15.492,94</b>	<b>573.596,60</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1<sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	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	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>9.322,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		9.322,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>19.500,00</b>
	4 Comune vincolati		17.500,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		2.000,00
6	<b>Contributi da privati</b>		<b>105.325,00</b>
	1 Contributi volontari da famiglie		3.500,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		95.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		2.850,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		250,00
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		200,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		3.525,00

i contributi volontari da famiglie sono impiegati per l'innovazione tecnologica, per gli interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici e in particolar modo per l'ampliamento dell'offerta formativa così come definito nei PTOF di riferimento per l'esercizio economico 2026.

#### Totale entrate previste

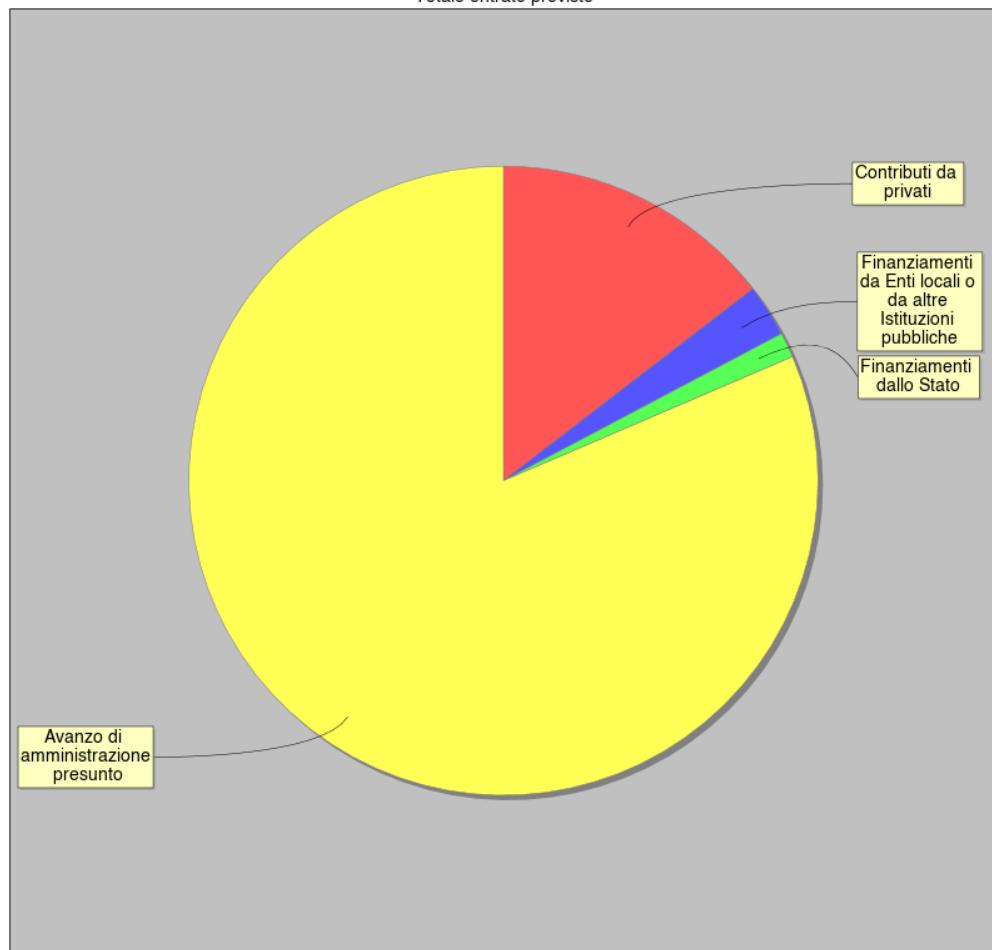
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>589.089,54</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.322,00</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>105.325,00</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1<sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	500,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.999,99

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.872,67 €, Spese 23.872,67 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	22.114,75	22.114,75
A.2.2 FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	1.757,92	1.757,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.832,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.118,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.822,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.850,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.680,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	514,75
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.427,92
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.050,00



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 235.172,36 €, Spese 235.172,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	12.971,32	12.971,32
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	15,65	15,65
A.3.8 PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	9.431,82	9.431,82
A.3.9 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	5.095,66	5.095,66
A.3.14 A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	9.315,86	9.315,86
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	10.436,80	10.436,80
A.3.16 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP G44D23006790006	36.137,95	36.137,95
A.3.17 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) CUP G44D23005950006	34.051,91	34.051,91
A.3.18 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - "PIANO ESTATE" 2024	51.743,39	51.743,39
A.3.19 INVESTIMENTO 3.1 "CONSORZIO NATURA E CULTURA" - P.N.R.R. D.M. 61/2023 - CUP: B56E23004900006	22.175,00	22.175,00
A.3.20 P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000140993 - CUP: B56E23004900006	40.573,00	40.573,00
A.3.21 P.N.R.R. INVESTIMENTO 3.1 - D.M. 61/2023 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 - CUP: B56E23004900006	3.224,00	3.224,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.918,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	215.553,43
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	200,00

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	72.530,02
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	29.018,49
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.181,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.852,83
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.656,20



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1<sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.277,39
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	32.437,95
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	795,66
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.300,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.922,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 101.261,60 €, Spese 101.261,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE</b>	101.261,60	101.261,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.261,60
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.261,60

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.279,77 €, Spese 1.279,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>A.6.1 ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO</b>	1.279,77	1.279,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.279,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	979,77

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.368,64 €, Spese 50.368,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESA



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1<sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

P.1.1 PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	1.589,60	1.589,60
P.1.3 PROGETTO PANN20_00124	48.779,04	48.779,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.589,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.779,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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	40.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.779,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.089,60

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 304.346,77 €, Spese 304.346,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.2 PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	18.261,62	18.261,62
P.2.6 PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	22,59	22,59
P.2.8 PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1.282,37	1.282,37
P.2.10 PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	8.548,26	8.548,26
P.2.11 CIPS AZIONE A) CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE DI I E II GRADO	414,96	414,96
P.2.12 PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	1.225,63	1.225,63
P.2.13 "PON PROGETTI CARE" NOTA DI ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007	921,91	921,91
P.2.15 PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	7.736,01	7.736,01
P.2.16 PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	11.211,42	11.211,42
P.2.17 "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-57 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"	90.005,00	90.005,00
P.2.18 "PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-UM-2024-42 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD"	48.480,00	48.480,00
P.2.20 "ESO4.6.A4.D-FSEPN-UM-2025-48" - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO ....."	37.488,00	37.488,00
P.2.21 PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000336636 CUP G41I24000290006	26.894,00	26.894,00
P.2.22 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-154 AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D."PIANO ESTATE"	51.855,00	51.855,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	437,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	282.884,22



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
MM IST. 1<sup>^</sup> GRADO "COCCHI - AOSTA"**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.525,00

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	157.994,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	37.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.422,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.721,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.674,01
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.225,63
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.282,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	26.360,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	3.480,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.436,26

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.708,73 €, Spese 3.708,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1.708,73	1.708,73
P.4.2 PNRR-DECRETO DEL MIUR 11-08-2022, N.222 - ART. 2 ANIMATORI DIGITALI-FORMAZIONE CUP: G44D2200345000	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.708,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.708,73

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 226,00 €, Spese 226,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 CONCORSO MUSICALE JACOPONE	226,00	226,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO



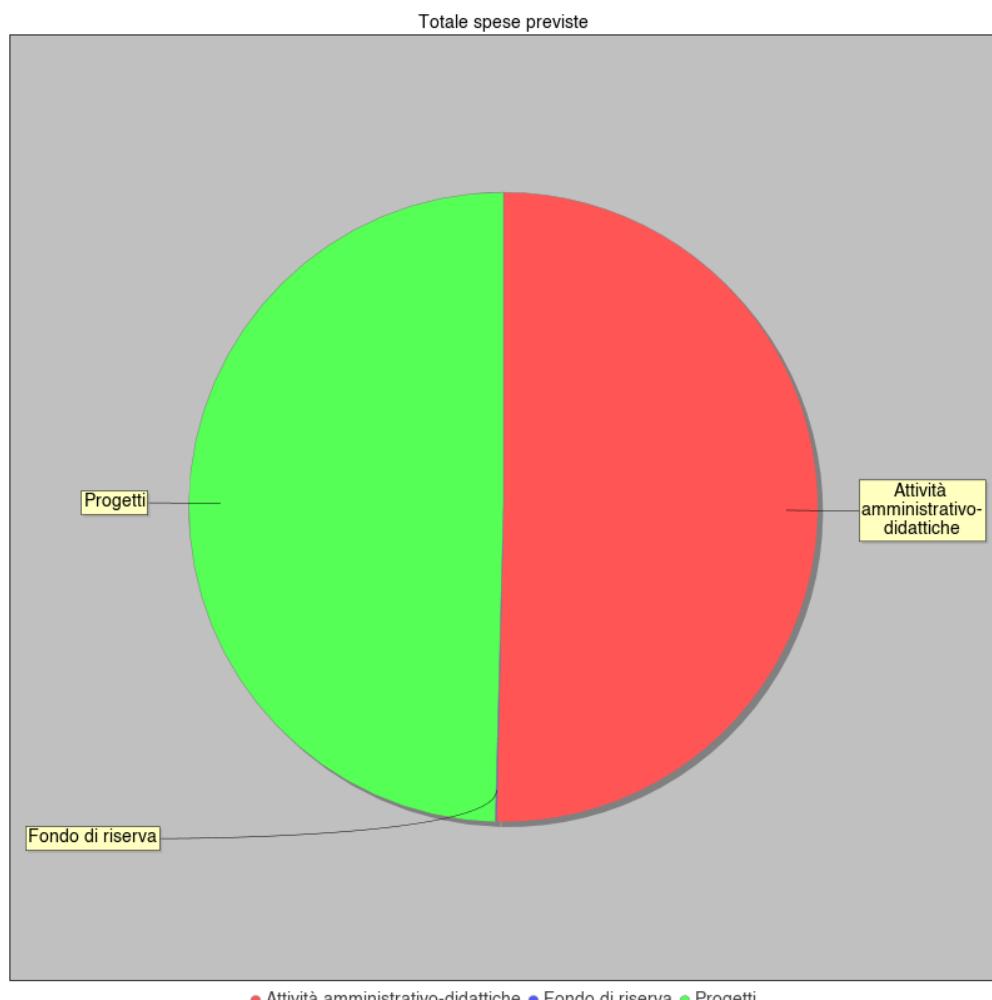
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	226,00
-----	------------------------------------	---------------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	226,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	364.086,40
Progetti	358.650,14
Fondo di riserva	500,00





### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

Non residuano disponibilità da programmare. Il previsto è stato totalmente programmato.



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Si segnala la discrepanza per la somma di € 10,00 tra il saldo Cassa del Giornale della Scuola, dell'Istituto Cassiere e quello dell'estratto conto al 31/12/2025 di Banca d'Italia, dovuto alla mancata riconciliazione di n. 2 versamenti, da € 5,00 ciascuno, effettuati da genitori degli studenti in data 31/12/2025. Gli stessi sono rilevabili nel Giornale Cassa dell'Istituto Cassiene con i numeri sospeso 1186 e 1187.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 2025-28 seconda annualità sono realizzate con molteplici fonti di finanziamento nel rispetto dei vincoli di destinazione laddove esistenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del collegio Docenti e dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

TODI, 08-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig. Balocchi Stefano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Rita Marconi**