



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente Relazione e il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 sono predisposti in conformità al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha definito il Programma Annuale tenendo conto dell'identità dell'Istituto, strettamente legata a un territorio caratterizzato da elevato valore ambientale e paesaggistico e da una limitata industrializzazione, nonché della mission educativa orientata alla sostenibilità, alla cittadinanza attiva e alla valorizzazione delle competenze spendibili nel contesto locale.

La programmazione considera le risorse infrastrutturali dell'Istituto, articolato in nove plessi su tre Comuni e interessato da interventi di ristrutturazione e adeguamento in materia di sicurezza, e le risorse umane, rappresentate da un corpo docente radicato sul territorio e attivo nella progettualità locale, nazionale e internazionale.

Particolare rilievo è attribuito all'apertura verso l'esterno, attraverso collaborazioni con enti e organismi qualificati (Enti Locali, Università, associazioni, riserva UNESCO del Monte Peglia, Ecomuseo, GAL), nonché alla partecipazione a progetti locali, nazionali (PON) e internazionali (Erasmus+), con attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

Il Programma Annuale sostiene inoltre azioni finalizzate all'inclusione scolastica, al contrasto della dispersione e della povertà educativa, alla tutela del benessere psicofisico della comunità scolastica e alla promozione di una cultura della salute, della sicurezza e del rispetto, anche attraverso la flessibilità curricolare e il lavoro in rete con il

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"	VIA S. ABBONDIO, 1 - 05011 ALLERONA STAZIONE TR	TRAA81700Q
AA	CASTEL VISCARDO (I.C.ALLERONA)	VIA DEL BOSCHETTO, 1 - 05014 CASTEL VISCARDO TR	TRAA81701R
AA	ALLERONA SC."RODARI"(I.C.AL LER	VIA G. LEOPARDI, N. 1 - 05011 ALLERONA SCALO TR	TRAA81703V
AA	CASTEL GIORGIO (I.C. ALLERONA)	VIA DANTE ALIGHIERI 18 - 05013 CASTEL GIORGIO TR	TRAA81704X
EE	CASTELVISCARDO (I.C. ALLERONA)	VIA DELLE REGIONI 3 - 05014 CASTEL VISCARDO TR	TREE817012
EE	ALLERONA SCALO (I.C. ALLERONA)	VIA S. ABBONDIO, 1 - 05011 ALLERONA SCALO TR	TREE817034
EE	CASTEL GIORGIO (I.C. ALLERONA)	VIA D.ALIGHIERI, 18 - 05013 CASTEL GIORGIO TR	TREE817045
MM	ALLERONA SCALO	VIA S. ABBONDIO N. 1 - 05011 ALLERONA SCALO TR	TRMM817011
MM	CASTEL VISCARDO "G.PASCOLI"	VIA DELLE REGIONI, N.3 - 05014 CASTEL VISCARDO TR	TRMM817022
MM	CASTEL GIORGIO	VIA DANTE ALIGHIERI, 18 - 05013 - TR	TRMM817033



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 441 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"	0	0
AA	CASTEL VISCARDO (I.C.ALLERONA)	1	23
AA	ALLERONA SC."RODARI"(I.C.ALLERONA)	2	51
AA	CASTEL GIORGIO (I.C. ALLERONA)	2	31
EE	CASTELVISCARDO (I.C. ALLERONA)	3	41
EE	ALLERONA SCALO (I.C. ALLERONA)	5	88
EE	CASTEL GIORGIO (I.C. ALLERONA)	5	62
MM	ALLERONA SCALO	3	64
MM	CASTEL VISCARDO "G.PASCOLI"	3	34
MM	CASTEL GIORGIO	3	47

La popolazione scolastica è in progressiva contrazione, in linea con le dinamiche nazionali legate al calo della natalità e alla riduzione dei flussi migratori, nonché con le specificità del territorio, caratterizzato da un crescente invecchiamento e dallo spopolamento dei piccoli Comuni montani. Nel microcontesto, tuttavia, la Scuola mantiene una buona capacità attrattiva grazie alla qualità dell'offerta formativa.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 76 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 56 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

L'organico dell'Istituto, comprensivo del personale titolare su altre istituzioni scolastiche e delle assegnazioni in organico di diritto e di fatto, è costituito complessivamente da n. 76 unità, così articolate:

n. 1 Dirigente Scolastico

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

n. 56 unità di personale docente

n. 18 unità di personale ATA

Con riferimento al personale ATA, l'assetto organizzativo evidenzia criticità strutturali. In particolare, il numero degli Assistenti Amministrativi (n. 3 unità) risulta sottodimensionato rispetto alla complessità gestionale dell'Istituto, caratterizzato dalla presenza di più plessi e dall'elevato carico di adempimenti amministrativo-contabili connessi alla gestione del personale, della didattica e delle progettualità finanziate. Analoga criticità riguarda il contingente dei Collaboratori Scolastici (n. 10 unità), che, pur garantendo il funzionamento ordinario delle sedi, risulta numericamente insufficiente a sostenere con continuità l'apertura dei plessi, in particolare in caso di assenze, anche in considerazione delle limitazioni operative derivanti da specifiche condizioni di servizio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

Per quanto concerne il personale docente, l'organico risulta complessivamente adeguato nella Scuola Primaria; permangono invece elementi di criticità nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Secondaria di primo grado, con possibili ricadute sull'organizzazione del servizio e sulla continuità didattica. territorio.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Nel triennio 2025–2028 la Scuola continuerà a porre particolare attenzione al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti e ai processi di orientamento, al fine di garantire il consolidamento delle competenze di base necessarie per il proseguimento degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Istituto intende promuovere ambienti di apprendimento efficaci e inclusivi, orientati allo sviluppo di competenze civiche, sociali e professionali, con particolare attenzione alla cittadinanza attiva, al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Attraverso la partecipazione ai bandi PON e PNRR, la Scuola proseguirà nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali, già in parte realizzato, per favorire una didattica laboratoriale e innovativa. Tali interventi potranno essere integrati con le risorse derivanti dall'autonomia scolastica e dalla flessibilità organizzativa.

Nel Programma Annuale sono previste azioni volte al rafforzamento delle collaborazioni con enti e istituzioni del territorio, finalizzate alla realizzazione di attività coerenti con la mission dell'Istituto e alla valorizzazione delle esperienze progettuali già avviate. La progettualità si estenderà anche a livello regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai progetti di sostenibilità, educazione ambientale e mobilità europea.

Le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa saranno orientate a sostenere iniziative che favoriscano lo sviluppo di competenze culturali e professionali degli studenti, il raccordo con il contesto sociale ed economico di riferimento e il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.



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		Avanzo di amministrazione presunto	429.851,84
	1.1	Non Vincolato	80.886,62
	1.2	Vincolato	348.965,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono registrate economie di bilancio che determinano un avanzo di amministrazione presunto pari a € 429.851,84, così composto: quota non vincolata € 80.886,62 e quota vincolata € 348.965,22.

L'avanzo deriva da economie di gestione ordinaria, dal rinvio di alcune attività programmate e dai residui attivi di esercizi precedenti, riconducibili a finanziamenti statali e europei vincolati a specifici progetti, tra cui PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM, Piano Scuola 4.0, DM 65/2023 e DM 66/2023 del PNRR, Erasmus+ KA121 e progetti FSE "Scuola e Competenze", nonché contributi locali come quello per i distributori automatici. Tali risorse saranno utilizzate nel corso del 2026 nel rispetto dei vincoli di destinazione.

La quota non vincolata costituisce una riserva a supporto di spese imprevedute, per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e per il sostegno alle attività istituzionali e al funzionamento generale dell'Istituto.

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	16.341,65	11.800,00	4.541,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.3	Didattica	150.532,52	9.000,00	141.532,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.298,65	0,00	18.298,65
	A.6	Attività di orientamento	611,11	0,00	611,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.179,29	0,00	22.179,29
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.802,00	0,00	161.802,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			379.765,22	30.800,00	348.965,22
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			50.086,62	50.086,62	0,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto 2025, pari a € 429.851,84, viene utilizzato nel Programma Annuale 2026 per € 379.765,22, di cui € 30.800,00 non vincolati e € 348.965,22 vincolati, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Le risorse finanziano principalmente:

Attività: funzionamento generale e decoro della Scuola, funzionamento amministrativo, attività didattiche, visite e viaggi di istruzione, orientamento;

Progetti: scientifici, tecnici e professionali, umanistici e sociali.

La quota non utilizzata (€ 50.086,62) è costituita da risorse non vincolate e sarà accantonata per esigenze sopravvenute o integrazione delle attività istituzionali.



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	8.427,33
	1	Dotazione ordinaria	8.427,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.800,00
	3	Comune non vincolati	5.800,00
6		Contributi da privati	7.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Per l'esercizio finanziario 2026 le entrate presunte dell'Istituto risultano così articolate:

Finanziamenti dallo Stato: € 8.427,33, riferiti alla dotazione ordinaria;

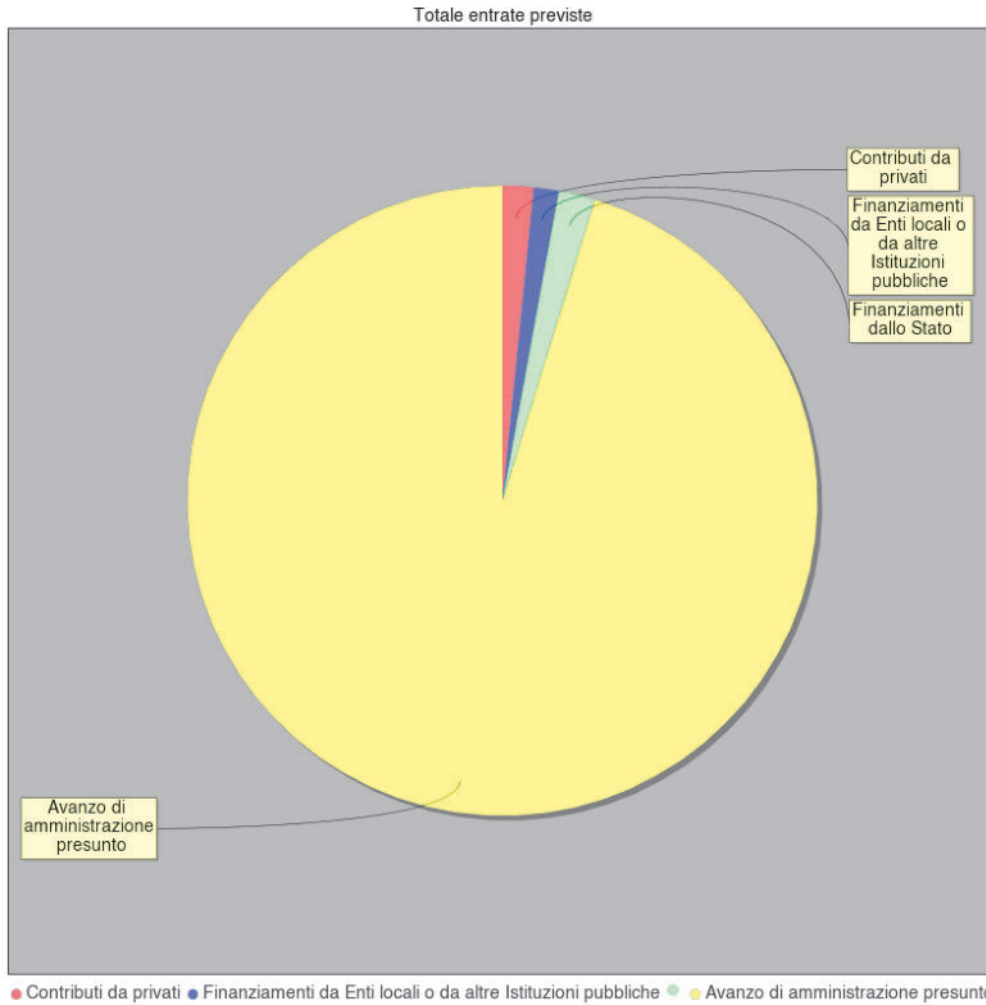
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche: € 5.800,00, non vincolati, provenienti dal Comune;

Contributi da privati: € 7.200,00, di cui € 5.000,00 da famiglie a titolo volontario e € 2.200,00 per copertura assicurativa di alunni e personale.

Tali risorse integrano le entrate ordinarie e saranno utilizzate per il funzionamento generale dell'Istituto e per garantire lo svolgimento delle attività didattiche e progettuali previste dal Programma Annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	429.851,84
Finanziamenti dallo Stato	8.427,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.800,00
Contributi da privati	7.200,00



Per l'esercizio finanziario 2026 le entrate complessive dell'Istituto ammontano a € 451.279,17, così suddivise: avanzo di amministrazione presunto € 429.851,84 (95,2%), finanziamenti dallo Stato € 8.427,33 (1,9%), finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche € 5.800,00 (1,3%) e contributi da privati € 7.200,00 (1,6%).

Tali risorse garantiscono il finanziamento del funzionamento ordinario della scuola, delle attività didattiche e dei progetti previsti dal Programma Annuale.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.141,65 €, Spese 26.141,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	21.600,00	21.600,00
A.1.2 PNRR-MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE APRILE 22-CUP H11F22000200006	3.641,00	3.641,00
A.1.3 CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ASC. 2024/2025-2026/2027	900,65	900,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.541,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.800,00

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	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

Le risorse destinate al funzionamento generale e al decoro della scuola ammontano a € 26.141,65, integralmente coperte da avanzo di amministrazione, finanziamenti statali e contributi comunali. Le spese previste comprendono: compensi per il personale (€ 4.000,00), beni di consumo per materiali didattici e di cancelleria (€ 3.900,65), prestazioni professionali e servizi di supporto (€ 13.241,00), nonché l'acquisto di beni mobili (€ 4.000,00).

Tali interventi mirano a garantire la continuità operativa dell'Istituto, il decoro degli ambienti scolastici e la qualità del servizio erogato agli studenti, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e rispettando i vincoli di destinazione delle quote vincolate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"**

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

Le risorse destinate al funzionamento amministrativo ammontano a € 10.000, integralmente coperte da avanzo di amministrazione non vincolato e reintegri di partite di giro. Le spese previste comprendono beni di consumo (€ 3.000,00), formazione e aggiornamento del personale (€ 2.000,00), servizi di cassa (€ 3.000,00) e altre spese amministrative e di revisione (€ 2.000,00), oltre alle partite di giro (€ 800,00).

Tali stanziamenti garantiscono la regolare gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, assicurando l'efficienza delle procedure interne e il rispetto degli adempimenti normativi, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili.

A.3 - Didattica - Entrate 161.959,85 €, Spese 161.959,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.427,33	20.427,33
A.3.2 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV.DGEFID N.10812/21-CUP H19J21004810001	406,87	406,87
A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASS AMBIENTI DI APPR.TO INNOVATIVI-CUP H14D23000270001"	9.314,71	9.314,71
A.3.4 DM65/2023-INESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM - CUP H14D23003130006	32.673,94	32.673,94
A.3.5 DM66/2023 - INVESTIMENTO 2.1 -CNP: M4C1I2.1.2023-1222-P-43734-CUP: H14D23003690006	32.431,74	32.431,74
A.3.6 D.M.19/2024 -CUP H14D21000710006 "RIDUZIONE DIVARI APPREDIMENTI E CONTRATO DISPERSIONE SCOLATICA"	44.041,20	44.041,20
A.3.7 PNRR _ DM61/ 2023 ERASMUS +2021-20277 CUP:B56E23004900006 _2024-1-IT02-KA121-SCH-000211786	2.311,00	2.311,00
A.3.9 ERASMUS + CALL 2025 -AZIONE KA121 CUP H54C24000070001 - COD PROG. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000308751	20.353,06	20.353,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	141.532,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.227,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

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	20.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.314,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	655,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.972,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	45.105,68
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.353,06
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.352,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	406,87

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.298,65 €, Spese 18.298,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE BREVI _ DI UN GIORNO	4.197,15	4.197,15
A.5.2 CAMPO SCUOLA	5.800,00	5.800,00
A.5.3 VIAGGI DI ISTRUZIONE PIU GIORNI	8.301,50	8.301,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.298,65

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	14.101,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.197,15

Le risorse destinate alle visite, ai viaggi e ai programmi di studio all'estero ammontano a € 18.298,65, interamente coperte da avanzo di amministrazione vincolato. Le spese previste comprendono uscite didattiche di un giorno (€ 4.197,15), campi scuola (€ 5.800,00) e viaggi di istruzione di più giorni (€ 8.301,50).

Questi interventi mirano a integrare la didattica curricolare con esperienze dirette sul territorio e all'estero, promuovendo la socializzazione, la conoscenza culturale e l'arricchimento delle competenze trasversali degli studenti, garantendo l'utilizzo efficace delle risorse vincolate.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 611,11 €, Spese 611,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	611,11	611,11
--	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	611,11

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	611,11

Le risorse destinate alle attività di orientamento ammontano a € 611,11, integralmente coperte da avanzo di amministrazione vincolato. L'importo è destinato a compensi accessori per il personale docente, non gravanti sul FIS.

L'intervento supporta l'accompagnamento degli studenti nelle scelte educative e formative, rafforzando la consapevolezza delle proprie attitudini e la capacità di progettare il percorso scolastico e professionale, garantendo l'impiego mirato delle risorse vincolate.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.179,29 €, Spese 22.179,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO AMBIENTE DISTRETTUALE	14.749,59	14.749,59
P.1.2 ERASMUS+ KA121-SCH-5EE5F732_MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA -CUP H19I2400036005	1.474,60	1.474,60
P.1.5 FINANZIAMENTO CRO- "PICCOLI PROGETTI 2025 -12 INIZIATIVE PER IL TERRITORIO"	5.955,10	5.955,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.179,29

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	1.474,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.955,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.449,59
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Le risorse complessive destinate ai progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale ammontano a € 22.179,29, integralmente coperte da avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese finanziano attività laboratoriali territoriali (€ 14.749,59), iniziative Erasmus+ KA121 per la mobilità internazionale (€



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"**

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

1.474,60) e piccoli progetti a sostegno del territorio (€ 5.955,10). Le voci di spesa comprendono compensi accessori al personale docente, materiali di consumo, prestazioni professionali e specialistiche, beni mobili, e spese amministrative e di partecipazione a organizzazioni.

Tali interventi mirano a rafforzare le competenze tecnico-scientifiche degli studenti, favorire la partecipazione a esperienze internazionali e valorizzare il territorio, promuovendo l'innovazione e la didattica laboratoriale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 161.802,00 €, Spese 161.802,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ESTATE INSIEME CUP H14D24001340007 ESO4.6.A4.A -FSEPN -UM-2024-26 AVVISO PROT 59369 -	37.846,00	37.846,00
P.2.2 ESTATE INSIEME C UP H14D24001340007 - CAUZIONE -PN SCUOLA 21-27- ESO4.6.A.4.A	275,00	275,00
P.2.3 AGENDA NORD A1.B -CUP H14D24002540007 AVVISO 136777-09/10/24 -ESO4.6. A1.B- FSEPN-UM-2024-28	32.688,00	32.688,00
P.2.4 AGENDA NORD A2.B -CUP H14D24002540007 AVVISO 136777 ,09/10/24- ESO4.6. A2.B FSEPN-UM-2024-21	17.262,00	17.262,00
P.2.5 PIANO ESTATE CUP H64D2500130007 - AVVISO PROT. 81652 - 09/10/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-114	51.327,00	51.327,00
P.2.6 PERCORSI ORIENTAMENTO PROG.57173	22.404,00	22.404,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.802,00

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	73.731,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.262,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	275,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.534,00

Le risorse complessive destinate a progetti di natura umanistica e sociale ammontano a € 161.802,00, integralmente coperte da avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese finanziano attività laboratoriali, iniziative culturali, interventi di inclusione, educazione civica e progetti territoriali di valorizzazione delle risorse locali. Le voci di spesa comprendono compensi accessori al personale docente, materiali di consumo, servizi professionali e specialistici, nonché spese per attività amministrative e organizzative.

Tali interventi mirano a sviluppare competenze trasversali, favorire l'inclusione scolastica e sociale, rafforzare la coscienza civica e promuovere la collaborazione con enti locali, associazioni e istituzioni culturali, contribuendo a costruire un'offerta formativa integrata e aperta al territorio.

Totale spese previste

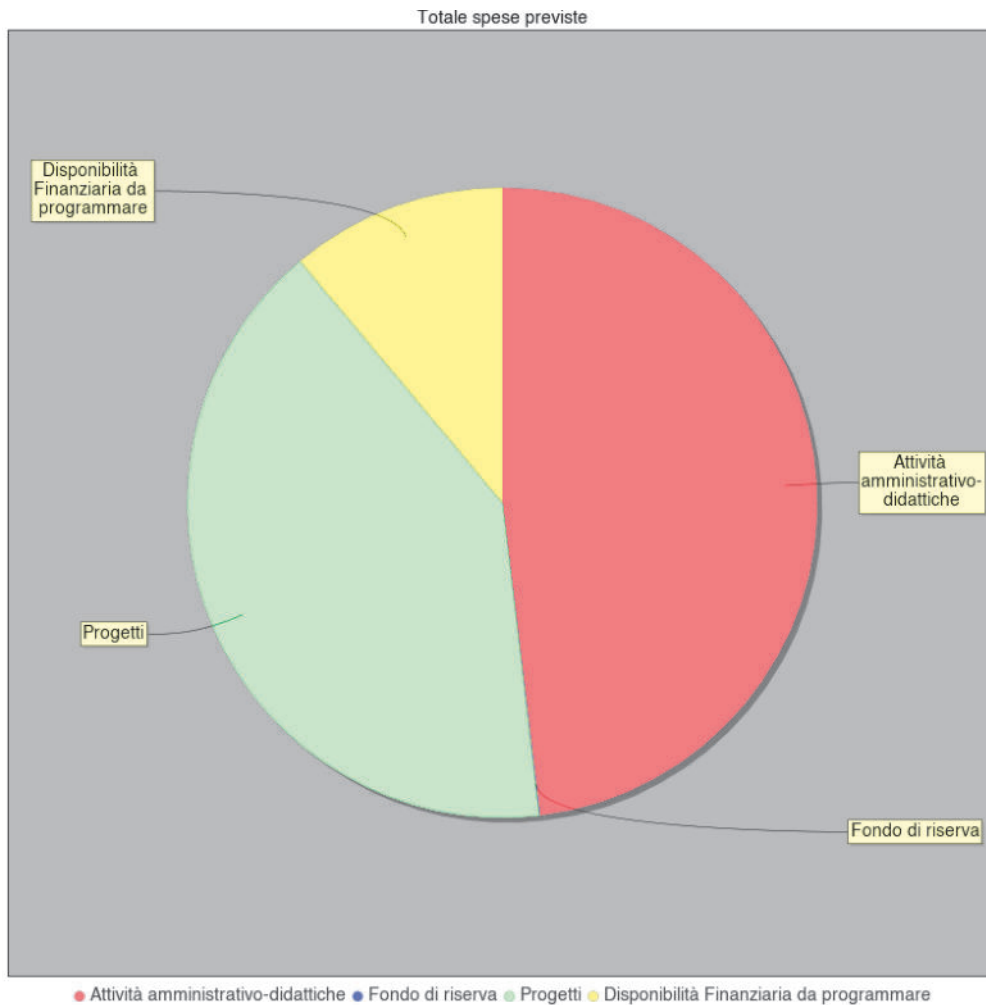
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	217.011,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ALLERONA "M.CAPPELLETTI"

05011 ALLERONA (TR) VIA S. ABBONDIO, 1 C.F. 90009740557 C.M. TRIC81700X

Progetti	183.981,29
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	50.086,62





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare che residua consente di prevedere eventuali spese straordinarie da imputare ai relativi capitoli, laddove, ai fini della piena realizzazione dell'offerta formativa e della mission istituzionale della Scuola, ciò fosse necessario.

A tale scopo potranno essere favorite delle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa anche implementando il capitolo relativo alla didattica e valorizzando i fondi provenienti dalle famiglie e dagli enti locali territoriali.

La situazione strutturale, infrastrutturale ed economico-finanziaria della Scuola (pur in presenza di alcuni ovvi elementi di criticità, legati soprattutto alla quantità del personale, alla dimensione dei plessi e alla loro dislocazione sul territorio) mostra un discreto stato di salute e consente di programmare un orizzonte di sviluppo a medio termine.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'avanzo di amministrazione programmabile, inclusa la quota non vincolata, consente di pianificare investimenti mirati a rafforzare le principali aree di interesse dell'Istituto:

* **Dotazione tecnologica e infrastrutturale:** implementazione di dispositivi per la DID, ambienti di apprendimento innovativi, spazi didattici polifunzionali, LIM e monitor interattivi in tutte le classi e plessi, compresi quelli della scuola dell'infanzia.

* **Formazione del personale:** potenziamento delle competenze di base e della cultura valutativa e autovalutativa, sviluppo del curricolo verticale, promozione della digitalizzazione e della progettualità europea, anche tramite partnership strategiche.

* **Sicurezza:** completamento della formazione specifica del personale, revisione e aggiornamento dell'organigramma per la sicurezza.

* **Ampliamento dell'offerta formativa:** attuazione di progetti PON e internazionali (Erasmus+), collaborazione con enti territoriali e la Riserva Unesco del Monte Peglia, partecipazione a bandi europei e coinvolgimento delle famiglie tramite contributi volontari. Le iniziative sono focalizzate sull'inclusione, sul sostegno alle situazioni di disagio, sulla promozione della salute e del benessere psicofisico, sulla sicurezza e sulla valorizzazione del territorio, delle sue vocazioni e tradizioni, in linea con la mission della scuola orientata alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità.

Il Programma Annuale 2026 rappresenta quindi uno strumento operativo chiaro, sostenibile e coerente con le finalità istituzionali dell'Istituto, capace di garantire continuità gestionale, efficacia didattica e sviluppo armonico delle competenze degli studenti, valorizzando le risorse del territorio e promuovendo una scuola inclusiva, innovativa e partecipativa.

ALLERONA, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
NISATO LAURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CHIARA PATACCHINI