

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(art. 5, comma 7 d.l. 129/2018)

### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso rappresenta il documento finanziario che permette l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 con specifico riferimento all'annualità 2022/2023 e costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale, pertanto, è stato elaborato in coerenza con le attività di istruzione, formazione e orientamento previste nel PTOF 2022/2025 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del VERBALE N.14 del 21/12/2021 e nell'Offerta Formativa 2022/2023 approvata con delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del verbale n. 3 del 2/12/2022, che si prefigura come obiettivo fondamentale l'ampliamento dell'offerta formativa nel suo complesso.

Il Programma annuale, infatti, si configura come processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, tale da permettere la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione dell'Istituzione scolastica.

I principi fondamentali a cui si ispira la predisposizione del presente Programma annuale sono quelli previsti dal D.L. 129/2018:

**Art. 2 co. 3:** *Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;*

**Art. 2 co. 1:** *La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.*

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del programma annuale 2023, sono stati presi a riferimento:

1. il regolamento di contabilità di cui al D.L. n. 129 del 28/08/2018;
2. Nota Ministeriale n. 25674 del 20/12/18 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
3. Circolare Ministeriale n. 74 del 05/01/2019 concernente gli orientamenti applicativi del D.L. 129
4. la comunicazione del M.I.U.R. –Dipartimento per la programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- DGRUF Ufficio VII nota PROT. del 4.10.2022 acquisita a nostro protocollo in data 5.10.2022 col numero 9664 avente come oggetto *Assegnazione integrativa al P.A. 2022 – periodo settembre-dicembre 2022- e comunicazione preventiva del P.A. 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*
5. l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022;
6. le entrate a vario titolo accertate provenienti da enti, associazioni e privati;
7. le entrate finalizzate relative alle attività previste dal PTOF da realizzarsi con il contributo dei genitori;
8. gli impegni di spesa relativi all'E.F. 2022.

9. la circolare ministeriale n. 51887 del 10/11/2022 riguardante la tempistica di predisposizione e approvazione del P.A. 2023;

Si fa presente che nel programma annuale non vengono più previste le risorse per le voci sotto indicate, in quanto gestite con il sistema del "cedolino unico":

- **supplenze brevi e saltuarie**
- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
- **attività complementari di educazione fisica** (art. 87 CCNL).

#### APETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 7 e 8 del D.I. 129/20169 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali e amministrativi per la parte economico finanziaria.

Con nota PROT. del 4.10.2022 prot. n. 46445 acquisita a nostro protocollo in data 5.10.2022 col numero 9664 avente come oggetto *Assegnazione integrativa al P.A. 2022 – periodo settembre-dicembre 2022- e comunicazione preventiva del P.A. 2023 – periodo gennaio-agosto 2023* il Ministero ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 periodo gennaio-agosto 2023 e costituisce un riferimento imprescindibile ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa finanziaria assegnata alla Direzione Didattica 3<sup>a</sup> Circolo di Foligno per il funzionamento amministrativo-didattico è pari a € 13.501,05 e il compenso dei Revisori dei Conti è pari a € 2.356,63.

Per superare l'asincronia tra offerta formativa che riguarda l'A.S. 2022/2023 e il Programma annuale che è riferito all'E.F. 2023 nel corso dell'anno si procederà con le opportune variazioni.

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, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e in 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 fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 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.

#### L'ISTITUTO E IL CONTESTO TERRITORIALE

La Direzione Didattica 3<sup>a</sup> Circolo di Foligno consta di 5 plessi di Scuola dell'Infanzia e di 3 plessi di Scuola Primaria ubicati nella prima periferia della città e nella frazione di Scafali.





## DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino

06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842 – Fax 0742-329189

E-MAIL [pgee03200c@istruzione.it](mailto:pgee03200c@istruzione.it)

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



Nel contesto del territorio folignate, a seguito della ristrutturazione della rete scolastica territoriale, voluta dalla Regione Umbria, rappresenta l'unica direzione didattica in un panorama del primo ciclo di istruzione costituito esclusivamente da istituti comprensivi.

L'utenza del terzo Circolo Didattico si presenta estremamente variegata da un punto di vista socio-culturale e questa realtà ha orientato la politica scolastica verso progetti che tengano particolarmente conto dell'inclusione scolastica e delle povertà educative, ma anche alla valorizzazione delle eccellenze.

La scuola è pienamente integrata con il tessuto cittadino collabora fattivamente nei suoi progetti e nelle sue attività laboratoriali con il Comune e altre realtà locali (Distretto, Associazioni culturali e professionali, Laboratorio di Scienze Sperimentali, ASL, CSI, Polizia Municipale, Protezione Civile). La collaborazione con associazioni e enti quali la cooperativa "La Locomotiva", e altre associazioni onlus (Kiwaniis, Lions CIDIS), ha portato alla possibilità di avere la presenza di operatori e mediatori culturali oltre a progetti e contributi.

Collaborano con la nostra scuola anche l'Ente Giostra della Quintana, l'ente Giostra della Quintanella di Scafali.

La piena integrazione della scuola con il territorio si evidenzia anche tramite le relazioni con le altre Istituzioni scolastiche sia del primo che del secondo ciclo con i quali si attivano collaborazioni e progetti di continuità.

Le caratteristiche del contesto territoriale, caratterizzato anche da un'alta sismicità, guidano le scelte formative finalizzate a favorire il senso di appartenenza alla comunità sociale, l'integrazione interculturale, l'educazione al rispetto dell'ambiente e l'educazione alla sicurezza.

Le scelte didattiche sono state elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa 2022/2023. Le attività e le progettualità relative all'ampliamento dell'offerta formativa coinvolgono tutte le classi con le opportune specificità e sono strettamente connesse all'analisi del contesto e dei bisogni educativi evidenziati.

Il superamento della fase dell'emergenza epidemiologica andrà ad incidere sul P.A. in termini di scelte di investimento, in quanto si dovranno attuare investimenti per agevolare tutti gli alunni nel recupero delle competenze di base e della socialità, e di darà importanza ancora maggiore alla presenza dello psicologo a scuola per sportello di supporto e focus group per docenti e genitori.

La partecipazione ai bandi PON e i finanziamenti scaturiti da questi progetti costituiscono un elemento di arricchimento degli investimenti in vari settori. Si potrà continuare ad arricchire la qualità della didattica e degli ambienti di apprendimento, anche per la scuola dell'infanzia. Inoltre i fondi PNRR costituiranno una fonte di finanziamento importante per completare il processo di adeguamento degli ambienti didattici in chiave multifunzionale per una didattica sempre più laboratoriale e innovativa. A tale proposito si stanzeranno fondi per la formazione del personale sia docente che ATA.

Si dovrà continuare a destinare una parte cospicua delle risorse per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e per tutto il materiale di facile consumo. Anche il decoro degli ambienti è un obiettivo del P.A. si prevede di continuare a reperire risorse per rinnovare gli arredi e per la ripulitura delle aule, collaborando fattivamente con l'Ente locale.

Nel P.A. 2023 sono presenti avanzi di amministrazione vincolati, derivanti da contributi dei genitori, che sono stati destinati per l'acquisto di attrezzi per l'attività di educazione motoria.

Prima di procedere all'analisi delle voci di bilancio, si riportano di seguito i dati generali dell'istituto alla data di riferimento del 15 ottobre 2022 seguendo lo schema previsto dal verbale dei Revisori dei conti.

### DATI ESSENZIALI CHE CARATTERIZZANO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale si è tenuto conto di elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

La direzione Didattica 3<sup>a</sup> Circolo di Foligno comprende cinque plessi di scuola dell'infanzia e tre plessi di scuola primaria di cui si forniscono alcuni dati.

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C

Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: [PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ( $c=a+b$ )	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ( $f=d+e$ )	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione ( $f/c$ )
	11	11	261		261	261	9	23,72

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	6	0	6	108	0	108	0	108	5		18
Seconde	0	7	0	7	109	0	109	0	109	5		15,57
Terze	0	7	0	7	104	0	104	0	104	5		14,85
Quarte	0	5	0	5	102	0	102	0	102	5		20,4
Quinte	0	6	0	6	120	0	120	0	120	6		20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	31	0	31	543	0	543	0	543	27		17,51

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio per l'anno scolastico 2022/2023 può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
---	--------



1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi facente funzione	1
4. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
6. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
8. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	2
9. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
10. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
11. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
12. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
13. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

**OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e in particolare nell'Offerta Formativa per l'A.S. 2022/2023:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di autovalutazione e sviluppati nel Piano di Miglioramento e nella Rendicontazione sociale pubblicati e consultabili su *SCUOLA IN CHIARO*;



- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso lo sviluppo di metodologie laboratoriali; interventi mirati all'inclusione e al conseguimento degli obiettivi minimi per ciascun alunno potenziando le competenze linguistiche nella lingua italiana e nelle scienze matematiche, oltre al potenziamento della lingua inglese per la quale saranno attivati percorsi di certificazione delle competenze linguistiche;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione alla necessità di includere ciascun alunno anche nei casi di assenze prolungate e/o ricoveri ospedalieri;
- Arricchire l'offerta formativa attraverso
  - ✓ percorsi che permettono di promuovere comportamenti di solidarietà, gratuità e amicizia tra le persone e di far scoprire, o riscoprire, l'importanza di alcuni valori indispensabili per favorire la convivenza civile nel rispetto delle specificità di ciascuno;
  - ✓ attività laboratoriali collaborando con gli enti e le associazioni anche in modalità informatica;
  - ✓ percorsi di attività di recupero e di attività di promozione delle eccellenze;
  - ✓ progetti di istituto, di plesso, per classi parallele;
  - ✓ progetti di continuità tra i vari ordini di studio
- Stimolare la partecipazione a concorsi e gare di carattere locale e nazionale;
- Assicurare agli alunni percorsi di continuità fra le scuole dell'Infanzia e le scuole Primarie del Circolo e delle scuole Primarie del Circolo con le scuole secondarie di I grado del territorio;
- Promuovere l'innovazione digitale sia attraverso la formazione dei docenti sia attraverso lo sviluppo della dotazione tecnologica al fine di permettere agli alunni di sviluppare competenze digitali adeguate;
- Promuovere percorsi attività e progetti che vedano come finalità il rispetto di sé, dell'altro e dell'ambiente
- Promuovere progetti che abbiano come finalità lo sviluppo del senso estetico e di quello artistico
- Aggiornare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche e di arredo degli spazi didattici e amministrativi;
- Qualificare le diverse professionalità della Direzione Didattica con percorsi formativi specifici.

#### LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla relazione illustrativa del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5 co. 7 del D.L. 129/2018 sono presenti tutti i modelli previsti:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;
- **Modello C** - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;

redatti dal D.S.G.A.

Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi al PTOF e delineati nella presente Relazione illustrativa.

Il Programma annuale è stato elaborato individuando le seguenti aree di Attività:

- **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- **A02 - Funzionamento amministrativo**
- **A03 - Didattica**
- **A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La corrispondente sezione finanziaria predisposta dal DSGA esplicita il costo di ciascuna attività.



L'attività progettuale delineata nell'Offerta formativa 2022/2023 trova nel presente Programma annuale la sua realizzazione nelle seguenti aree di Progetto:

- P02 - *Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*
- P04 - *Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"*.

Dal punto di vista operativo i progetti specificati all'interno dell'area di Progetto P02 sono individuati da una scheda sintetica e da una scheda iniziale predisposta dai responsabili di progetto nelle quali sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, i risultati attesi, le risorse umane e materiali.

La corrispondente sezione finanziaria predisposta dal DSGA esplicita il costo di ciascun progetto.

### Programma Annuale (Mod. A)

Le entrate accertate in fase di redazione del presente programma annuale ammontano a €. **295.381,72** e sono costituite dall'avanzo di amministrazione in misura di € **279.523,49** e dalle entrate correnti in misura di € **13.501,05** per dotazione ordinaria ed € **2.356,63** per compenso Revisori dei Conti e.f. 2023.

#### ENTRATE:

<b>Aggregato 01</b>	<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>		<b>Euro 279.523,49</b>
Voce 01	Vincolato	€ 139.158,10	
Voce 02	Non vincolato	€ 140.365,39	
<b>Aggregato 03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>Euro 15.857,68</b>
Voce 01	Dotazione ordinaria	€ 13.501,05	
Voce 06	Altri fin. vincolati dallo Stato Rev. dei Conti	€ 2.356,63	
	<b>TOTALE</b>		<b>Euro 295.381,17</b>

#### Agg. 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2022

La situazione finanziaria presunta evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di € **279.523,49** così costituito:

1	€ <b>126.861,78</b>	Non vincolati dovuti a economie di attività e progetti
2	€ <b>138.174,22</b>	Vincolati a progetti e attività in essere
3	€ <b>14.487,49</b>	Disponibilità finanziaria da programmare

Si riporta di seguito, la composizione dell'Avanzo con l'indicazione del suo utilizzo nel Programma Annuale 2023

n.	Progetto/attività	Importo economie		Destinazione nel PA 2023		
		Vincolato	Non vincolato	Stessa attività/progetto	Altri progetti importo	progetto
1	A.1- Funz. Generale e decoro della scuola	€ 2.988,44	€ 20.360,43	€ 23.348,87		
2	A.2 – Funz. Amministrativo	€ 0	€ 21.377,68	€ 21.377,68		
3	A.3 - Didattica	€ 99.347,34	€ 82.003,05	€ 181.350,39		
4	A.5 – Visite, viaggi	€ 0,00	€ 1.636,90	€ 1.636,90		
5	P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6	P.2 – progetti in ambito umanistico e sociale	€ 34.161,54	€ 1.300,00	€ 35.461,54		
7	P.4 – progetti per Formaz/Agg. Personale	€ 1.820,62	€ 40,00	€ 1860,62		
8	Disponibilità da programmare	983,88	€ 13.503,61	€ 14.487,49		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 138.174,22</b>	<b>€ 126.861,78</b>			

**Agg. 03 Finanziamento dello Stato € 11.491,62**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 15.857,68**

Come dalla citata comunicazione del 04/10/2022 prot. n. 46445 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2023, relativamente al periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad **Euro 13.501,05** oltre a **Euro 2.356,63** quale compenso previsto per i Revisori dei Conti.

La quota pari a 4/12 della dotazione ordinaria riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva Integrazione.

La risorsa finanziaria di cui sopra è stata determinata quale quota per il **Funzionamento Amministrativo e Didattico** calcolata in base ai parametri del DM 834/2015:

- € 10.934,39 quota per alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 300,00 quota per alunni diversamente abili
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva



## SPESE

Le spese ammontano complessivamente a € 279.237,05 che, a fronte dell'entrata di € 293.024,54 determinano un Fondo riserva di € 700,00 e una Disponibilità da programmare di € 13.787,49.

Per la copertura finanziaria delle spese programmate si programma di utilizzare:

**A) Prelevamento dall'avanzo di amministrazione** nella misura di € **265.036,00** che costituisce il cosiddetto "riporto" degli stanziamenti non utilizzati al 31.12.2022 e che possono essere impegnati immediatamente per la prosecuzione dei progetti stessi, prima dell'approvazione del conto consuntivo.

**B) quota parte 8/12 dotazione ordinaria** pari ad **di € 13.501,05**

Si passa quindi ad illustrare gli aggregati di spesa relativi alle attività/progetti che si prevede di utilizzare durante l'E.F. 2023.

## AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Per l'aggregato **A /Attività** è previsto un impegno di spesa di € **241.214,89**, finanziato per € 13.501,05 dalle entrate correnti, per € 103.972,68 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e per € 123.741,16 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

In particolare:

### A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Impegno complessivo € € 27.357,07

così ripartito:

<b><u>A.1.1</u></b>	Spese di personale		€ 1.200,00
	Acquisto beni di consumo	2/3/9 Materiale informatico	€ 5.608,00
		3/2/3 assistenza medica e sanitaria	€ 1.000,00
		3/7/licenze d'uso per software	€ 3.280,00
		4/3/10 Macchinari	€ 13.280,63
<b><u>A.1.3. quota non utilizzata in attesa di eventuale richiesta di restituzione</u></b>	Risorse art. 58, comma 4, DL 73/2021	2/3/10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 18,70

<b>A.1.5. risorse articolo 39-bis dl 115/2022</b>	<b>Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>	€ 2.961,67
---	--	------------

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 20.368,63
- b) Avanzo di amministrazione vincolato € 2.988,44
- c) dotazione ordinaria € 4.000,00

## A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A.1.5 – Risorse ex art. 39 bis, DL N.115/2022

Per l'attività in questione le risorse finanziate sono state completamente previste e impegnate seguendo le indicazioni ministeriali

\*\*\*\*\*

**A02 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – spesa attività € € 21.377,68 + € 4.500,00**  
così ripartito:

1/4/8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	€ 647,56
2/1/1	Carta	€ 4.980,00
2/1/3	Stampati	€ 1.500,00
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 329,90
2/3/10	Medicinali altri beni sanitari	€ 1.322,73
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 9.702,54
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 1.824,79
3/8/1	Telefonia fissa	€ 1.500,00
3/11/3	Assicurazione per alunni	€ 448,23
3/13/1	Servizio di cassa	€ 700,00
5/1/1	Spese postali	€ 132,70
5/2	Revisori dei Conti	€ 1.443,44
6/1/4	Imposte e tasse	€ 229,17

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 21.377,68
- b) Quota parte Dotazione ordinaria € 4.500,00

**A03 – DIDATTICA – impegno € € 181.870,55**  
così ripartito:

<b>A.3.1</b>		
2/1/1	Carta	€ 1.500,00



2/1/2 cancelleria	€ 1.888,91
2/3/8 Altri materiali non sanitari	€ 5.081,63
2/3/9 Materiale informatico	€ 6.535,99
2/3/11 Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 17.629,03
3/7/1 Noleggio e leasing macchinari	€ 4.504,26
3/8/8 Utenze e canoni	€ 3.654,61
4/3/9 Mobili e arredi	€ 8.000,00
4/3/10 Macchinari	€ 4.514,00
4/3/17 Hardware	€ 30.176,43

#### **A.3.2 Alunni H**

2/3/11 Altri materiali e accessori	€ 2.644,87
------------------------------------	------------

#### **A.3.5. Risorse art. 58, comma 4, DL 73/2021 attività in chiusura rimane la quota :**

3/2/5 Assistenza psicologica	€ 80,76
------------------------------	---------

#### **A.3.6. Realizzazione di Reti Locali, Cablate e Wireless – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021. Progetto in chiusura rimane la quota:**

2/3/9 materiale informatico	€ 20.824,02
-----------------------------	-------------

#### **A.3.7 Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021. progetto in chiusura rimane la quota**

4/3/10 macchinari	€ 1.516,62
-------------------	------------

#### **A.3.8 PON EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' I CICLO il progetto di importo iniziale di € 25.000,00 è giunto in fase di conclusione rimangono aperti i seguenti impegni di spesa :**

1/2 COMPENSI ATA	€ 799,99
4/3/2 beni mobili	€ 186,11

#### **A.3.9 PON AMBIENTI DIDATTICI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA di importo pari ad € 75.000,00.**

Progetto alla fase iniziale si prevede di impegnare la spesa in materiale didattico informatico ed arredi per

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 82.003,05
- b) Avanzo di amministrazione vincolato € 99.347,34
- c) Dotazione ordinaria € 5.001,05

**A05- VISITE E VIAGGI - impegno € 1.636,90**

Così ripartito :

3/12/1	Spese per visite e viaggi	€ 1.636,90
--------	---------------------------	------------

La copertura finanziaria è costituita da:

a) Avanzo di amministrazione vincolato € 1.636.90

## AGGREGATO P/PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 37.322,16 finanziato per 34.201,54 dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e per € 3.120,62 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

### Progetto P.1.1\_Progetto in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

**Art. 31, comma 6, DL n. 41/2021 “Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”**

Per il progetto indicato, finanziato dal c.d. “Decreto sostegni” le risorse sono state in buona parte utilizzate, rimangono somme non utilizzate per un importo pari a € 855,73 che costituiscono residui passivi che dovranno essere restituiti secondo indicazioni fornite dal M.I.M. Si mantiene pertanto attiva la scheda finanziaria in attesa di rendicontazione.

### Progetto P.2.1\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale” - impegno € 7.976,47

#### Continuità infanzia / primaria

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, Si prevede di utilizzare l'importo come segue:

- 2/3/8 materiali non sanitari € 4.051,48
- 3/12/1 spese per uscite didattiche € 3.924,99

### Progetto P.2.11\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale” - impegno € 5.010,00

#### Progetto sport fantathlon

Il progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato.

L'importo verrà utilizzato come segue:

- 3/2/9 prestazioni professionali e specialistiche € 5.010,00 derivante da quote versate dai genitori degli alunni

### Progetto P.2.13\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale”- impegno € 1.407,50

#### Progetto di che Pianeta sei

Progetto finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

La relativa somma sarà utilizzata come segue:

- 3/2/9 prestazioni professionali e specialistiche € 1.407,50

### Progetto P.2.17\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale” - impegno € 1.300,00

#### Progetto Che Meraviglia il Teatro

Finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

l'importo verrà utilizzato come segue:

- 3/2/9 prestazioni professionali e specialistiche € 1.300,00

### Progetto P.2.18\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale” - impegno € 120,00



### **Progetto Un sogno si può Avverare**

Finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, l'importo verrà utilizzato come segue:

- 3/2/9 prestazioni professionali e specialistiche € 120,00

### **Progetto P.2.19\_Progetto in ambito “Umanistico e sociale” - impegno € 1.950,00**

Finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, l'importo verrà utilizzato come segue:

- 3/1/7 esperto € 1.950,00

### **Progetto P.2.21\_ Progetto in ambito “Umanistico e sociale”- impegno € 12.300,86**

#### **Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso N. 9707/2021.**

Questo progetto è in fase di chiusura finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, La somma risultante dall'avanzo di amministrazione risulta composta da:

- 1/1 Compensi accessori non a carico FIS docenti € 732,68
- 3/4/1 Pubblicità € 11.568,18

### **Progetto P.2.22\_ Progetto in ambito “Umanistico e sociale” impegno € 1.427,66 Open your Mind**

Questo progetto è in fase di chiusura finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, La somma risultante dall'avanzo di amministrazione risulta composta da:

- 1/1 Compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.145,66
- 2/3/11 Materiali e accessori € 282,00

### **Progetto P.2.26 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” supporto psicologico l. 2022 comma 697 impegno € 1.769,05**

Questo progetto è in fase di chiusura finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato, La somma risultante dall'avanzo di amministrazione risulta composta da:

- 3/2/4 assistenza psicologica e sociale € 1.769,05

### **Progetto P.2.28 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” contributi da Università degli studi di Perugia € 2.200,00**

Questo progetto è in fase di chiusura finanziato dall' Università degli studi di Perugia per la formazione dei docenti tirocinanti

La somma risultante dall'avanzo di amministrazione risulta composta da:

- 1/1/1 compensi ai docenti non a carico FIS € 2.200,00

### **Progetto P.4.1\_ “Formazione e aggiornamento del personale doc.- ata” impegno € 1.820,62**

Questo progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 1/1/1 € 1.820,62

### **Progetto P.4.3\_ “Formazione e aggiornamento del personale “ risorse art. 58 comma 4 dl 73/2021**

Questo progetto finanziato con fondi vincolati è in fase di chiusura rimane la somma di

La somma rimasta sarà restituita verrà utilizzata come segue:

- 3/5/3 € 40,00



**Disponibilità da programmare prima del calcolo fondo riserva- € 14.487,49**

Tale importo verrà utilizzato per spese che alla data odierna non sono prevedibili

\*\*\*\*\*

**FONDO DI RISERVA**

Si reputa opportuno iscrivere l'importo di € 700,00 pari a 5,18% della dotazione per il funzionamento di **13.501,05 (8/12)**

Foligno 14 gennaio 2023

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco



IL DSGA  
Dott.ssa Paola Pondi

