



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. 2019-2022 dell'I.C. Foligno 3 per l'anno finanziario 2022 avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, 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.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo.



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. FOLIGNO 3	P.ZZA GARIBALDI - 06037 FRAZ. S.ERACLIO PG	PGAA83000E
AA	SCUOLA MATERNA S.ERACLIO	VIA COLLE SCANDOLARO - 06037 FRAZ. S.ERACLIO PG	PGAA83001G
AA	STERPETE	VIA PACINOTTI - 06034 FOLIGNO PG	PGAA83003N
EE	I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO	PIAZZA GARIBALDI - 06037 FRAZ. S.ERACLIO PG	PGEE83001R
EE	FRAZ. STERPETE	VIA PACINOTTI - 06034 FRAZ. STERPETE PG	PGEE83002T
MM	"G. GALILEI"	P.ZZA GARIBALDI - 06037 FRAZ. S.ERACLIO PG	PGMM83001Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 710 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. FOLIGNO 3	0	0
AA	SCUOLA MATERNA S.ERACLIO	5	98
AA	STERPETE	2	50
EE	I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO	11	229
EE	FRAZ. STERPETE	8	145
MM	"G. GALILEI"	9	188

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Le diverse azioni previste nel Programma Annuale in coerenza con il POF annuale e nella visione più ampia del PTOF sono finalizzate a: 1) Garantire la continuità, l'efficienza organizzativa e l'efficacia dell'azione educativo-didattica nella erogazione del servizio scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante ed ATA assente;
 - l'assegnazione di ore eccedenti al persona



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3**

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.447,49
	1.1	Non Vincolato	52.824,03
	1.2	Vincolato	61.623,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo vincolato proveniente da fondi statali deriva per 23.856,42 da fondi ex art. 58 comma 4 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, da fondi destinati ad acquisti di materiali per contrastare la pandemia ancora in atto, dal compenso per Animatore Digitale, da entrate destinate ad attività di orientamento e formazione nonché da fondi provenienti da progetti europei. Il vincolato proveniente da fondi privati si riferisce soprattutto ad entrate destinate allo svolgimento di progetti che richiedono la formazione con esperti esterni per l'attività del PTOF iniziati ma non ancora conclusi.

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	20.524,03	4.998,16	15.525,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.491,71	10.491,71	0,00
	A.3	Didattica	31.854,39	17.111,39	14.743,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.388,57	1.388,57	0,00
	A.6	Attività di orientamento	799,20	0,00	799,20
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.490,00	2.400,00	1.090,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.242,37	8.776,98	29.465,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	879,63	879,63	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

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		107.669,90	46.046,44	61.623,46	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		6.777,59	6.777,59	0,00	



3.2 Previsione Entrate

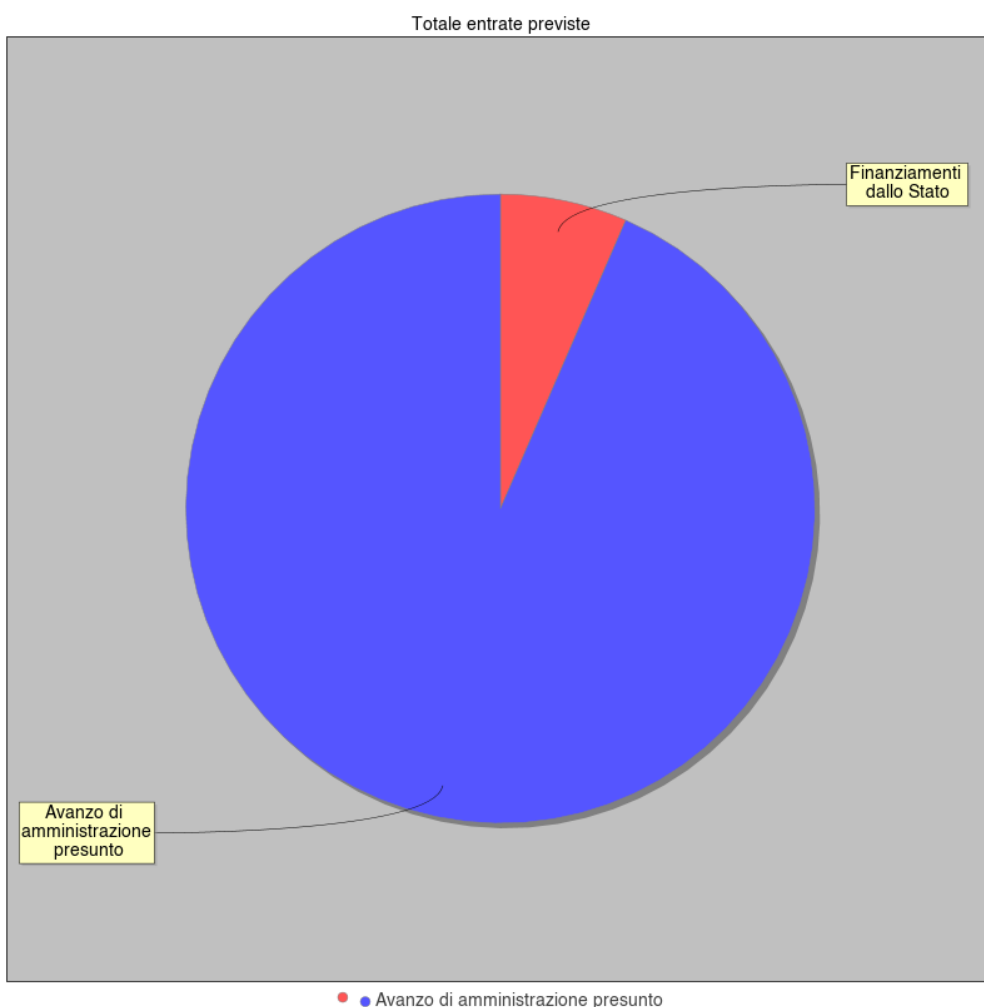
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.992,99
	1	Dotazione ordinaria	7.992,99

Da un confronto con i fondi provenienti dalla dotazione Ordinaria degli anni precedenti si nota una diminuzione delle somme assegnate che saranno utilizzate soprattutto per far fronte alle spese di manutenzione, spese per la corretta gestione delle reti informatiche, per il responsabile, per la gestione degli adempimenti relativi alla privacy ai sensi del regolamento UE 679 / 2016 (GDPR) e per altre spese di gestione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	114.447,49
Finanziamenti dallo Stato	7.992,99





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.381,02 €, Spese 22.381,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e Decoro della Scuola	22.381,02	22.381,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.998,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.525,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.856,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.185,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.240,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.856,99
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.160,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	238,16

In questa attività sono previste le spese del medico competente, del Responsabile della Sicurezza, i vari canoni (postali, internet, dominio sito) nonché servizio di cassa e acquisto di materiale di pulizia, oltre ad acquisti vari necessari al corretto funzionamento della scuola.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.491,71 €, Spese 16.491,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.491,71	16.491,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.491,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	649,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.642,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	5.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

		beni di terzi	
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

In questa attività sono previste le spese per acquisto carta, stampe e registri, tutti i programmi necessari per la gestione della segreteria, la gestione e la presenza del personale, registro elettronico, software per gli adempimenti di pago in rete, oltre alla previsione di acquisti vari che si rendano necessari nel corso dell'anno.

A.3 - Didattica - Entrate 31.854,39 €, Spese 31.854,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	31.854,39	31.854,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.111,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.743,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.411,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.950,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.743,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.250,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00

In questa attività sono previste le spese per acquisto di materiale informatico, attrezzature scientifiche, strumentazioni specialistiche. Inoltre qui è prevista la spesa per l'animatore digitale, lo psicologo e l'assicurazione del personale e degli alunni. Una spesa consistente è prevista per la gestione delle fotocopiatrici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.388,57 €, Spese 1.388,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite, viaggi di istruzione	1.388,57	1.388,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.388,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.388,57

In questa attività sono previste spese per il noleggio di mezzi di trasporto soprattutto per il progetto di continuità.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 799,20 €, Spese 799,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per attività di orientamento	799,20	799,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	799,20

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	799,20

Sono previste spese per i docenti che si occuperanno di attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.490,00 €, Spese 3.490,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Area Autonomia - Flessibilità	3.490,00	3.490,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.090,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.140,00

In questo progetto sono previste spese per laboratorio scientifico, per il progetto di Scacchi e per acquisti di materiali scientifici, tecnici e professionali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.242,37 €, Spese 38.242,37 €



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3**

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Area Consapevolezza - Partecipazione	8.728,69	8.728,69
P.2.2 Area Responsabilità - Relazione	11.163,29	11.163,29
P.2.3 FSE-PON "Scuola per tutti e di ciascuno"	388,53	388,53
P.2.4 FSE - PON "Imparo e sto bene"	877,11	877,11
P.2.5 Progetto ERASMUS "Healthy steps to better future"	9.390,43	9.390,43
P.2.6 Progetto ERASMUS " The young travelers in Europe"	7.694,32	7.694,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.776,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.465,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.417,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.630,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	495,00

Nei progetti P2.1 e P2.2 sono previste, per il primo, spese per attività sportive e per il secondo spese per attivazione di laboratori di inglese con esperti madrelingua, nonché di partecipazione a un esame di inglese (the Big Challenge). poi sono ancora presenti dei fondi nei progetti PON (P2.3, P2.4) e nei progetti Erasmus (P2.5 E P2.6). in particolare:

-PROGETTO 2.3 FSE-PON "Scuola per "tutti" e di 'ciascuno': a conclusione del progetto si evidenzia un'economia di € 388,53 prelevata da avanzo di amministrazione Fondi statali "con vincolo" che la scuola intende riutilizzare per acquisti di materiale informatico;

-PROGETTO 2.4 FSE-PON "Imparo e sto bene"- PON "Competenze base" autorizzato dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018, sono stati prelevati da avanzo di amministrazione Fondi statali "con vincolo" € 877,11;

PROGETTO 2.5 Progetto ERASMUS "Healthy steps to better future" prelevata da avanzo di amministrazione Fondi statali "con vincolo" la somma di € 9.390,43;

PROGETTO 2.6 Progetto ERASMUS "The young travelers in Europe" prelevata da avanzo di amministrazione Fondi statali "con vincolo" la somma di € 7.694,32.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 879,63 €, Spese 879,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Spese per formazione e aggiornamento personale	879,63	879,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	879,63



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

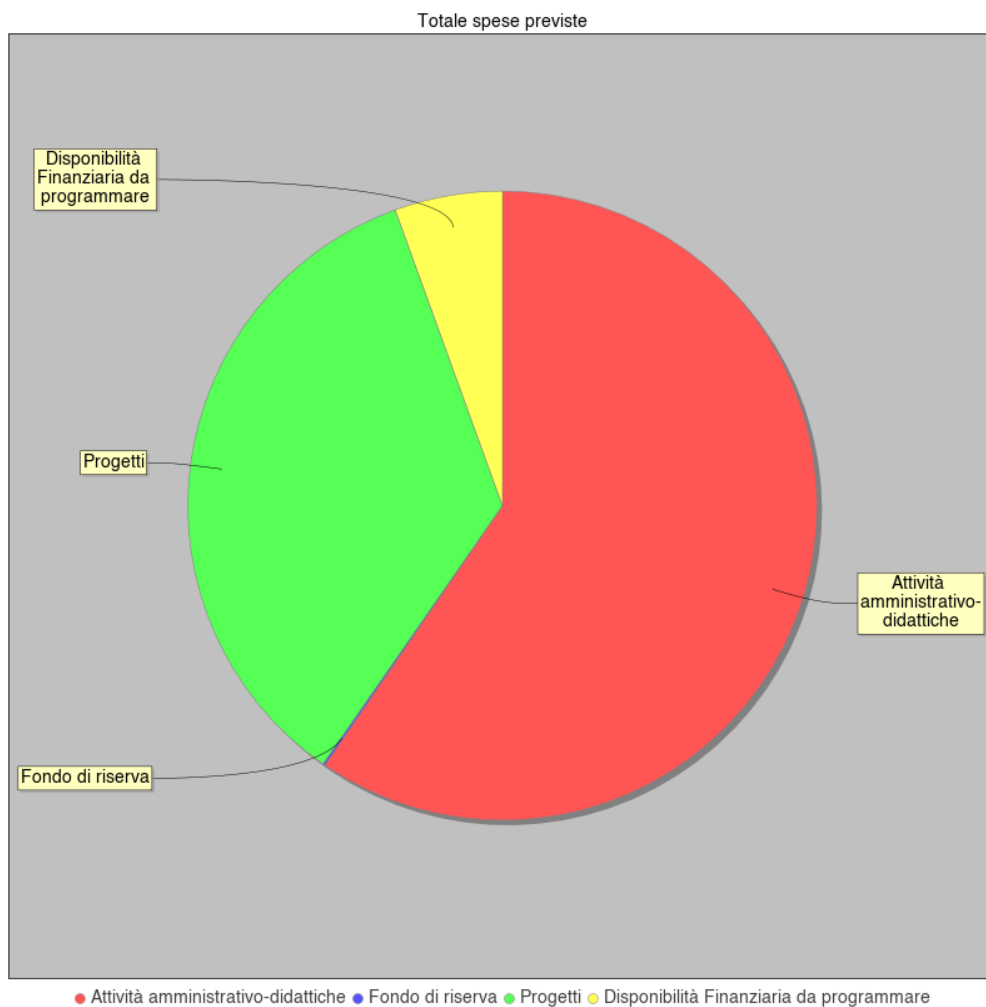
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	879,63

Sono previsti fondi per spese per la formazione del personale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	72.914,89
Progetti	42.612,00
Fondo di riserva	136,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.777,59





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare di € 6.777,59 è così formata:
fondi ministeriali per Autonomia CL. 2.0 (di ex scuola Carducci) € 5.000,00, economia su Animatore Digitale relativa all'anno scolastico 2017/18
€0,59 e assegnazione per istruzione domiciliare relativa a anni scolastici precedenti 1.777,00.



4. Conclusioni

Nelle conclusioni si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico e delle segreteria digitale con un costante implemento di funzioni per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica e in tutte le classi per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

In particolare si è tenuto conto delle esigenze didattiche esplicitate nel Piano

dell'Offerta Formativa e la sua realizzazione sarà garantita dall'utilizzo di risorse diversificate.

Continueranno ad essere garantite le scelte formative dell'istituto, quali: lo sviluppo, il potenziamento, le eccellenze ed il recupero degli apprendimenti; lo sportello di ascolto; l'educazione ambientale, alla salute, al Ben-Essere, alla sicurezza; gli scambi culturali ed interculturali, il potenziamento dello studio delle lingue straniere; le gare e le olimpiadi; l'innovazione didattica sempre più indirizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie; la valorizzazione del patrimonio culturale, le pratiche di inclusione e dei linguaggi del corpo, lo sport; l'uso della multimedialità come didattica e

strumento di supporto al cambiamento dei linguaggi e delle modalità di accesso alle conoscenze

nonché come propulsività volta alla creatività ed all'innovazione. Qualora nel corso dell'esercizio

vengano erogate ulteriori risorse a sostegno dell'emergenza sanitaria saranno destinate alla gestione della stessa sia dal punto di vista delle risorse strutturali e degli acquisti che della gestione del personale per garantire gli standard di sicurezza previsti dal protocollo Emergenza Covid-19 e la gestione della didattica digitale integrata

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Clara Micanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Lazzari