



# Relazione Programma Annuale A.F. 2021

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto il raccordo tra la gestione amministrativo-contabile e il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto, in cui sono definite in modo chiaro le scelte strategiche (vision) dell'Istituto Comprensivo Foligno 2 che intende rappresentare una risorsa per le famiglie, il territorio e il suo tessuto economico e sociale in una prospettiva cittadina, regionale, nazionale ed europea educando i ragazzi ai valori dell'autonomia, della libertà e della pace, dell'intraprendenza personale e della solidarietà sociale, accogliendo la sfida dell'innovazione tecnologica e della crescita pedagogica e culturale.

L'Istituto Comprensivo Foligno 2, in attuazione della sua vision, ha definito in modo dettagliato la seguente mission:

- Valorizzare le potenzialità degli alunni e delle risorse umani presenti attraverso specifici progetti di accoglienza e di individuazione di bisogni, attitudini personali, competenze pregresse;
- Operare per l'inclusione attraverso l'apertura pomeridiana della scuola agli allievi, alle famiglie e alla cittadinanza.
- Attivare laboratori di prolungamento del tempo- scuola per gli iscritti (con attività di aiuto-compiti, arte, musica, inglese, italiano).
- Realizzare progetti che coinvolgono i genitori in un'ottica di collaborazione e condivisione della responsabilità educativa.
- Rispondere alle proposte formative provenienti dal territorio operando una scelta coerente con la propria vision.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86001B
AA	SC. INFANZIA PIAVE	VIA FIUME NERA, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86002C
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86003D
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	VIA LIVERANI - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86004E
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86001L
EE	PIAVE - FOLIGNO	VIA FIUME TREBBIA - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86002N
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86003P
MM	"G. CARDUCCI"	VIA DEI MOLINI, 1 - 06034 FOLIGNO PG	PGMM86001G

L'edificio che ospita i Plessi Capoluogo e Montessori di scuola Infanzia e Primaria è stato dichiarato parzialmente inagibile, tale situazione di emergenza ha reso necessario il trasloco di tutte le classi Scuola Primaria "Capoluogo". La situazione appena descritta, tenuto conto dell'elevato numero di alunni coinvolti, comporta delle enormi difficoltà a livello logistico e organizzativo che tuttavia la Scuola sta cercando di affrontare e di gestire in modo che l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare ne risenta il meno possibile.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1060 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	4	74
AA	SC. INFANZIA PIAVE	3	59
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	1	22
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	2	31
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	7	102
EE	PIAVE - FOLIGNO	11	167
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	5	73
MM	"G. CARDUCCI"	29	532

Il numero delle classi tiene conto del fatto che, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, sono state sdoppiate n. 7 classi alla Scuola Secondaria di Primo Grado e n. 2 Classi alla Scuola Primaria.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 203 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 171 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il numero del personale, sia docente che ATA, tiene conto dell'organico aggiuntivo Covid.



## 2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari

- Progettazione di percorsi di orientamento e continuità e di potenziamento delle competenze di base e trasversali anche in coerenza con quanto emerge dal proprio Rav (rapporto di autovalutazione) e Pdm (Piano di miglioramento).
- Attuazione l'ampliamento del tempo scuola e il potenziamento della metodologia laboratoriale in risposta alle esigenze formative e inclusive e ai bisogni del territorio.
- Sostegno del valore formativo della musica, delle arti con particolare riferimento al cinema.Obiettivi formativi specifici individuati dalla Scuola:
- 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
- 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
- definizione di un sistema di orientamento



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>103.469,80</b>
	1.1	Non Vincolato	12.037,49
	1.2	Vincolato	91.432,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato pari ad € 12.037,49 è costituito dalla somma di n. 4 residui attivi del 2014 pari ad € 11.937,99 di cui è in corso l'indagine sulla esigibilità e l'avanzo del Progetto Cinema a Scuola pari ad € 99,50.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	1.468,71	99,50	1.369,21
	<b>A.3</b>	Didattica	12.057,67	0,00	12.057,67
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.027,29	0,00	3.027,29
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.144,54	0,00	59.144,54
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.833,60	0,00	15.833,60
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>91.531,81</b>	<b>99,50</b>	<b>91.432,31</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>11.937,99</b>	<b>11.937,99</b>	<b>0,00</b>

L'avanzo del Progetto Cinema a Scuola pari ad € 99,50 è stato imputato all'Attività A.2.2 Spese di investimento.



### 3.2 Previsione Entrate

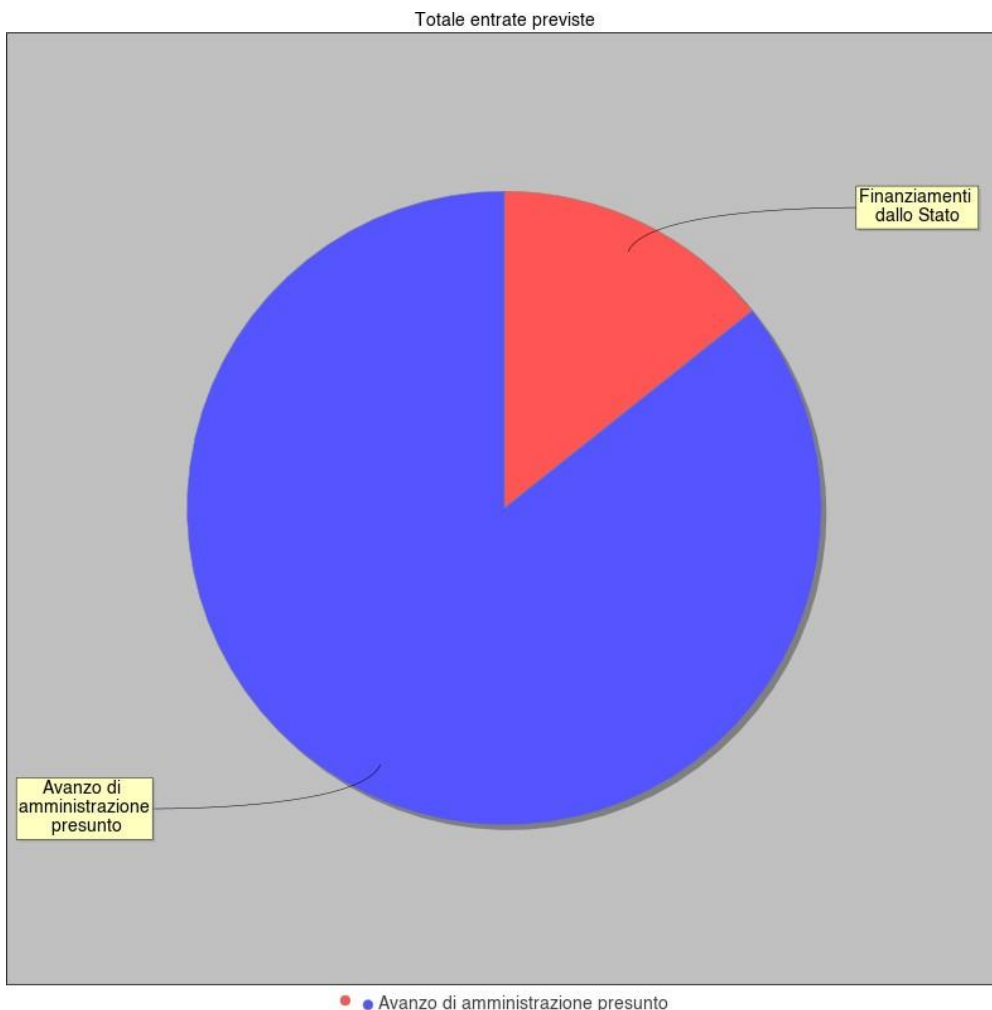
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.254,66
	1	Dotazione ordinaria	17.254,66

La dotazione Ordinaria per il periodo Gennaio-Agosto 2021 è stata comunicata con nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	103.469,80
Finanziamenti dallo Stato	17.254,66



Tenuto conto della situazione attuale fortemente e significativamente segnata dall'emergenza Coronavirus in corso non si possono prevedere altre entrate se non quelle sopra indicate.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.021,04 €, Spese 10.021,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	9.427,83	9.427,83
A.2.2 Spese di Investimento	593,21	593,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	99,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.369,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.552,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.427,83
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	593,21
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

#### A.3 - Didattica - Entrate 20.610,00 €, Spese 20.610,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	9.060,82	9.060,82
A.3.2 Ampliamento dell'Offerta Formativa	614,05	614,05
A.3.5 PON SMART CLASS	2.430,14	2.430,14
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	8.504,99	8.504,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.057,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.552,33

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	560,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.114,05
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	105,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.830,13



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.027,29 €, Spese 3.027,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	3.027,29	3.027,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.027,29

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	3.027,29

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.144,54 €, Spese 59.144,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 "Inclusione sociale e lotta al disagio" Avviso 10862/2016	7.413,50	7.413,50
P.2.2 "Competenze di base" Avviso 1953/2017	31.079,34	31.079,34
P.2.3 "Patrimonio Culturale" Avviso 4427/2017	20.651,70	20.651,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.144,54

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	49.079,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.651,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.413,50

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.833,60 €, Spese 15.833,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Personale Docente e ATA	1.593,12	1.593,12
P.4.2 "Progetto in rete F.A.M.I."	14.240,48	14.240,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.833,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

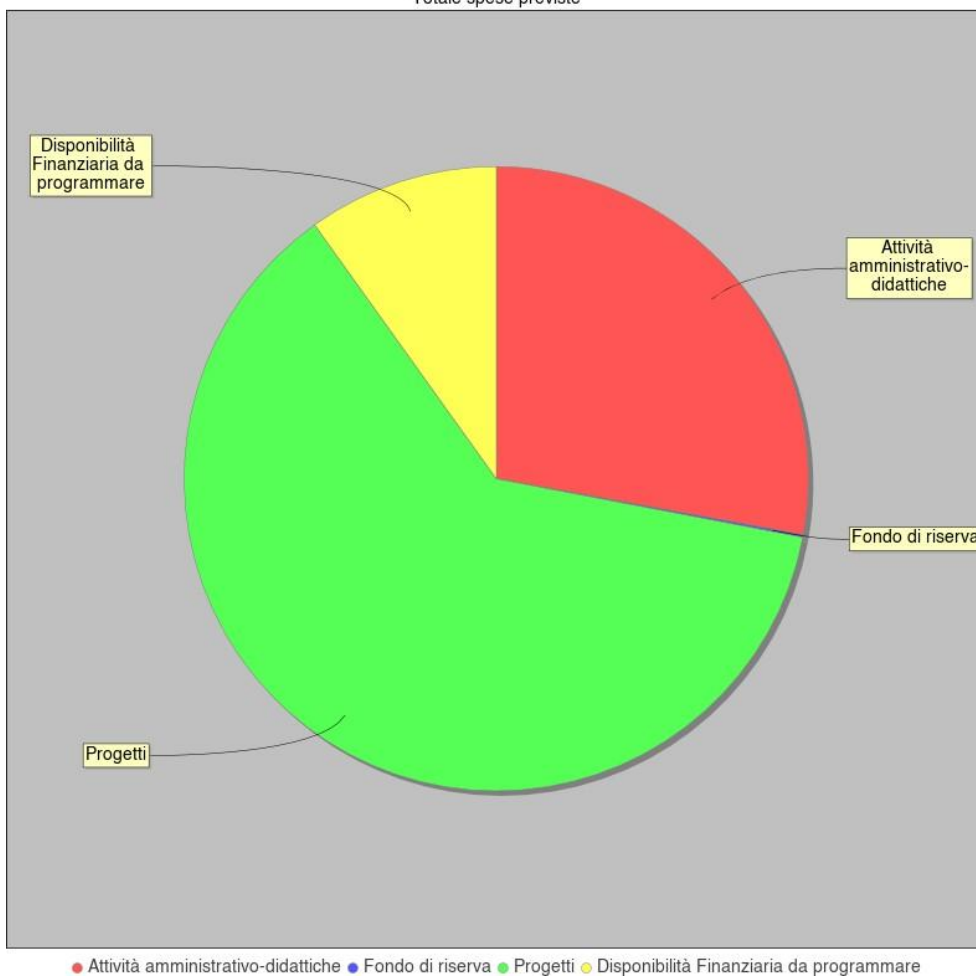
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	9.740,48
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.593,12



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	33.658,33
Progetti	74.978,14
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.937,99

Totale spese previste







#### 4. Conclusioni

Viene confermato l'accantonamento di €150,00, pari all'anno 2019, in quanto l'esiguità della dotazione ordinaria non permette di accantonare somme che servono invece ad impegnare spese necessarie.

L'ammontare del fondo economale è stabilito per l'intero esercizio finanziaria in € 1.500,00Tale fondo, all'inizio dell'esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con imputazione all'Aggregato A01.1 Funzionamento amministrativo generale. Il Dsga provvede di norma con l'utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 150,00. A carico del fondo il Dsga può eseguire i pagamenti relativi a spese tipo le seguenti: - spese postali - carte e valori bollati - spese di registro e contrattuali - abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale - minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica; - imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell'interesse di mora; - minute spese di cancelleria; - minute spese per materiali di pulizia - spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali - altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Dsga e dal docente/collaboratore scolastico che ha anticipato la spesa dopo aver chiesto la relativa autorizzazione. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/postale, ricevuta di bonifico bancario, etc. Il DSGA contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e.

Gli strumenti di monitoraggio dei progetti/attivitàll monitoraggio dei progetti e delle attività, effettuato attraverso la verifica periodica dell'attuazione del Piano dell'offerta formativa e riconducibile ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sarà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori: - incisività del supporto amministrativo all'azione didattica; - numero allievi e numero classi coinvolte nei progetti; - coinvolgimento di allievi disabili e di alunni stranieri da alfabetizzare, per la realizzazione delle pari opportunità; - legami con altri progetti; - esistenza di forme di cofinanziamento; - parametri di successo attesi; - verifiche di customer satisfaction. EntratePer quanto riguarda le entrate si evidenzia che: § la dotazione statale riguarda le assegnazioni finanziarie relative al finanziamento per il pagamento della Cooperativa di pulizia e alla quota da destinare al funzionamento amministrativo-didattico § il finanziamento da Enti o altre istituzioni pubbliche riguarda i contributi finalizzati al PTOF, i contributi per le spese generali d'ufficio e i finanziamenti di Progetti specifici; § i contributi da privati riguardano l'eventuale contributo volontario delle famiglie; le quote che saranno pagate per la realizzazione dei vari progetti con esperti esterni. Eventuali altri contributo, finalizzati o meno, erogati da privati. Ciò premesso si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale nella sua stesura definitiva, come relazionato dalla Giunta Esecutiva. Si invitano inoltre i Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata Le entrate eccedenti la previsione saranno volta per volta inserite con variazione di bilancio

Foligno, 15-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Tiziana Badiali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Morena Castellani