



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

-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. 46445 del 04 ottobre 2022 – "... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto2023" ;

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 Foligno2 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 umane presenti attraverso specifici progetti in ambito matematico - scientifico e umanistico 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 varie 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	I.C. FOLIGNO 2	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGAA86000A
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	VIA PIERMARINI, 19 - 06034 FOLIGNO PG	PGEE86003P
MM	"G. CARDUCCI"	VIA DEI MOLINI, 1 - 06034 FOLIGNO PG	PGMM86001G

Ad oggi a seguito del Sisma del 2016 continua a perdurare la situazione di emergenza, pertanto, l'edificio che ospita i Plessi Capoluogo e Montessori di scuola Infanzia e Primaria è ancora parzialmente inagibile. A fronte di ciò le classi Scuola Primaria "Capoluogo" si trovano ancora trasferite presso la Caserma Gonzaga. 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. 994 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. FOLIGNO 2	0	0
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	4	70
AA	SC. INFANZIA PIAVE	3	52
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	1	22
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	2	28
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	7	108
EE	PIAVE - FOLIGNO	9	132
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	5	75
MM	"G. CARDUCCI"	22	507

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 134 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Infanz.
36+
43+
1
- iscritti del sett. 22/23
- bambini prep. orari ridotto o
" orario normale
- di cui bambini H



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo Foligno 2 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.

In attuazione di ciò l'Istituto realizza la propria vision

- Valorizza le potenzialità degli alunni e delle risorse umane presenti attraverso specifici progetti di accoglienza e di individuazione dei bisogni, attitudini personali, competenze pregresse.
- Opera per l'inclusione attraverso l'apertura pomeridiana della scuola agli allievi e alle famiglie, attiva laboratori di prolungamento del tempo scuola e realizza progetti che coinvolgono i genitori in un'ottica di collaborazione e condivisione della responsabilità educativa.
- Risponde alle proposte provenienti dal territorio operando una scelta coerente con la propria vision.

Per il triennio 2022-25 l'Istituto ha individuato le seguenti PRIORITA':

- Garantire a tutti il diritto allo studio, attraverso un'istruzione di qualità, coerente con le proprie aspirazioni ed inclinazioni, finalizzata alla riduzione delle disuguaglianze e alle pari opportunità.
- Rendere l'azione formativa più efficace che sappia orientare verso il successo formativo di tutti e di ciascuno.
- Lo sviluppo delle discipline STEAM

Per ciascuna di esse sono state individuate le seguenti LINEE DI AZIONE:

- Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI e contrasto alla dispersione attraverso l'ampliamento del tempo scuola con l'attuazione di laboratori pomeridiani, la promozione di metodologie didattiche innovative e la diffusione di processi di innovazione didattica e digitale.
- Miglioramento dell'orientamento in uscita e potenziamento delle azioni di continuità verticale.
- Sostegno alle competenze scientifiche, digitali, multilinguistiche, all'innovazione didattica e all'educazione alla sostenibilità



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	369.702,60
	1.1	Non Vincolato	4.681,64
	1.2	Vincolato	365.020,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato pari ad euro 4.681,64 è costituito dalla somma di residui attivi degli anni precedenti in corso di definizione.

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	91.258,13	384,54	90.873,59
	A.3	Didattica	12.407,14	0,00	12.407,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	169.898,80	0,00	169.898,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.425,21	0,00	90.425,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.416,22	0,00	1.416,22
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		365.405,50	384,54	365.020,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		4.297,10	4.297,10	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

3.2 Previsione Entrate

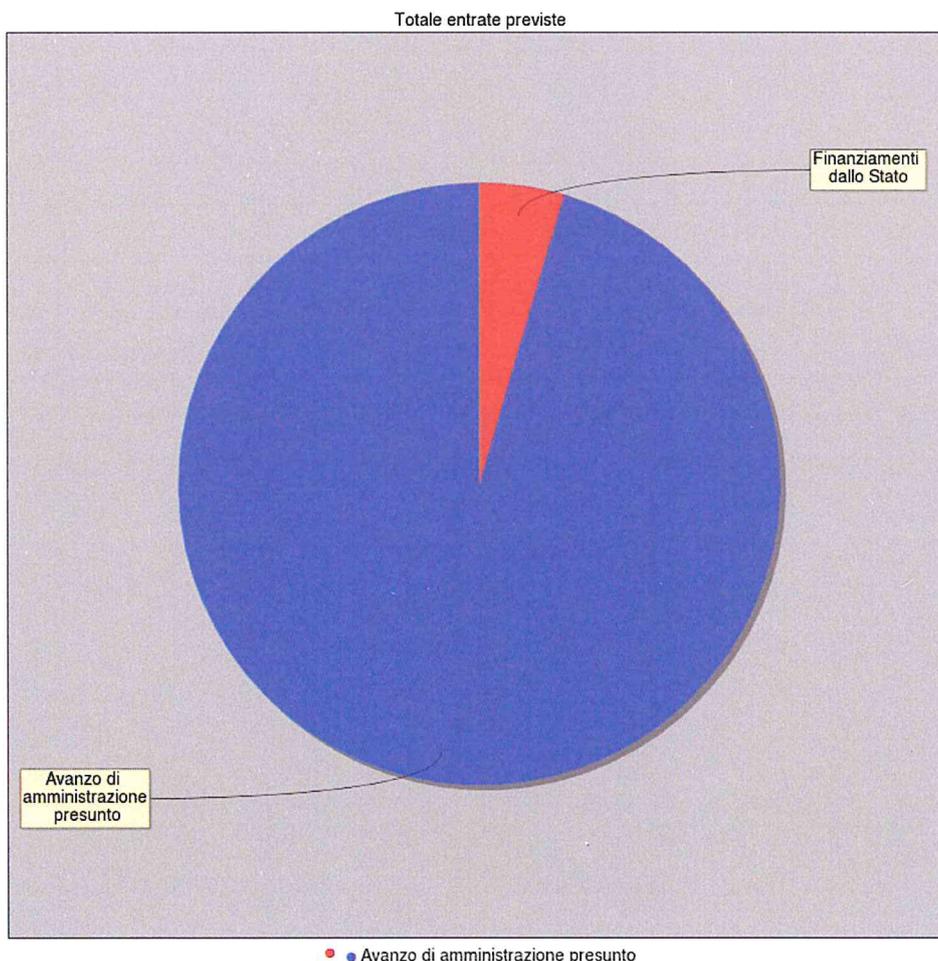
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.587,18
	1	Dotazione ordinaria	17.587,18

La dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2023 è stata comunicata dal DGRUF Ufficio VII con nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	369.702,60
Finanziamenti dallo Stato	17.587,18



Ad oggi oltre a quelle già indicate è possibile prevedere come tipologia di entrate i contributi da privati che riguardano l'eventuale contributo volontario delle famiglie, le quote che saranno



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2**

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

pagate per la realizzazione dei vari progetti con esperti esterni, eventuali altri contributi, finalizzati o meno, erogati da privati, di cui non è possibile una quantificazione preventiva.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 99.901,72 €, Spese 99.901,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	21.479,92	21.479,92
A.2.2 PON FESR 2480-RETI LOCALI	77.998,59	77.998,59
A.2.3 PON FESR 28966 DIGITAL BOARD	230,00	230,00
A.2.4 SPESE DI INVESTIMENTO	193,21	193,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	384,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.873,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.643,59
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	12.451,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.642,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	230,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	42.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	577,75
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 21.200,73 €, Spese 21.200,73 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.407,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.793,59

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	8.407,14
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.931,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.931,19
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.931,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 169.898,80 €, Spese 169.898,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FESR 50636-EDUGREEN	25.000,00	25.000,00
P.1.2 PON POC 33956-POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-	69.898,80	69.898,80
P.1.3 PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA - AVVISO 38007	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	169.898,80

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	41.125,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.398,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	89.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.875,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 90.425,21 €, Spese 90.425,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PON FESR INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016	4.241,50	4.241,50
P.2.3 PON FESR COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	23.086,43	23.086,43
P.2.4 PON PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017	13.751,70	13.751,70
P.2.5 PON FESR APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	49.345,58	49.345,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.425,21

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	62.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.097,28
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.086,43



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	541,50

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.416,22 €, Spese 1.416,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.416,22	1.416,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.416,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.416,22

Totale spese previste

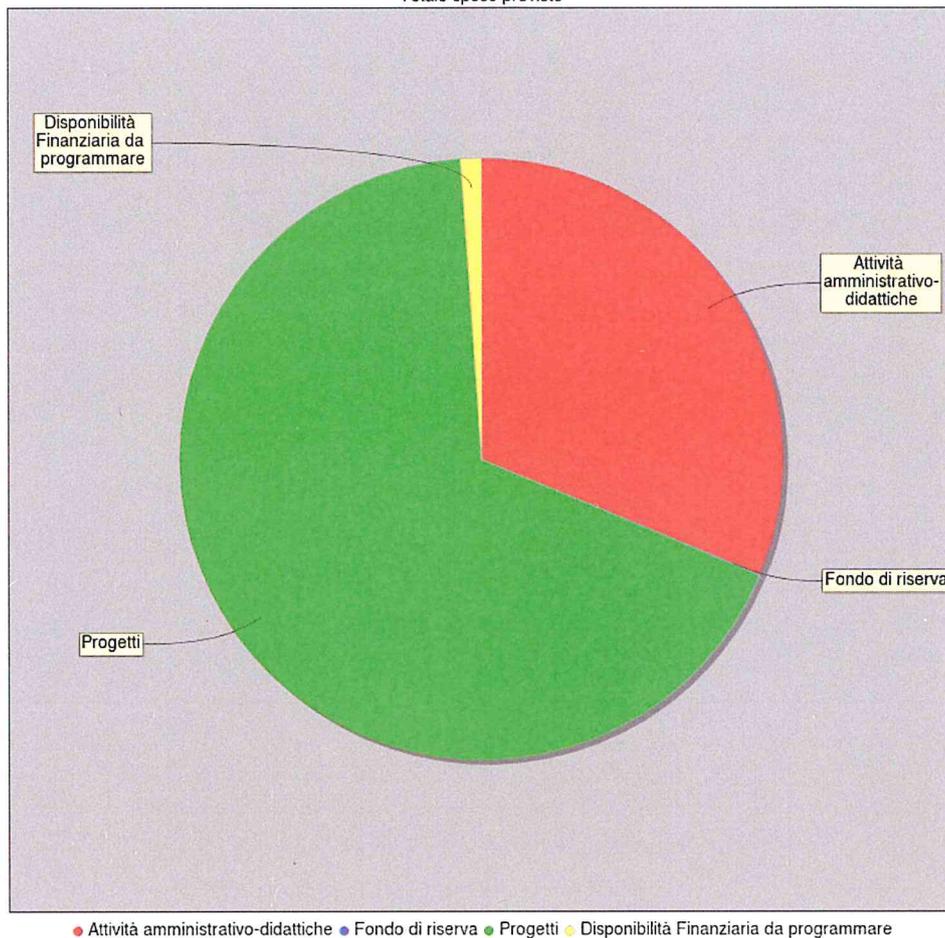
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.102,45
Progetti	261.740,23
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.297,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

Totale spese previste





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2**

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2**

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

4. Conclusioni

Viene confermato l'accantonamento di €150,00, pari all'anno 2022, 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 € 1.500,00. Tale 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 € 250,00.

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.

Il 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;· esistenza di forme di cofinanziamento;· legami con altri progetti;· parametri di successo attesi;· verifiche di customer satisfaction. Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che: la dotazione statale riguarda le assegnazioni finanziarie relative 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 contributi, 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, 16-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Patrizia Battistelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Morena Castellani