



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Foligno 2 e la presente relazione che lo dettaglia, sono predisposti dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Morena Castellani, coerentemente con le esigenze didattico-organizzative e con la programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa- c.d. P.T.O.F -, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Deborah Ritacco, per la parte economico-finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione. Lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1);
2. "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 attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3);
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2);
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Il Ministero dell'Istruzione in data 30 settembre 2024, tramite nota n. 36704, ha comunicato alle istituzioni scolastiche l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma annuale 2024 periodo settembre-dicembre 2024), nonchè quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Contestualmente ha comunicato l'assegnazione a questa istituzione scolastica delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio-agosto 2025, pari ad € 15.002,66. La comunicazione preventiva ha il fine di fornire alle Istituzioni scolastiche un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico e consentire quindi una adeguata programmazione delle scelte e delle azioni che si intende intraprendere.

Per la stesura del Programma Annuale 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26/11/2024 con delibera n° 1;
2. Le risorse finanziarie disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica: vengono, difatti, previste le necessarie attività di negoziazione e acquisto di materiali, di attrezzature, di servizi, ecc. necessari oltre che per il regolare funzionamento anche per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa;



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

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

In riferimento ai Plessi si specifica che, ancora oggi, il nostro Istituto continua a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dal Sisma del 2016. Infatti, l'edificio che ospita i Plessi Capoluogo e Montessori di scuola Infanzia e Primaria, sito in VIA PIERMARINI, 19, risulta ancora parzialmente inagibile. A fronte di ciò, le classi della Scuola Primaria "Capoluogo" si trovano tuttora trasferite presso la Caserma Gonzaga. Tale situazione, 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. 916 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	3	62
AA	SC. INFANZIA PIAVE	3	42
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	1	16
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	2	34
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	5	82
EE	PIAVE - FOLIGNO	8	117
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	5	69
MM	"G. CARDUCCI"	22	494

I dati sopra riportati fanno riferimento alla situazione al 31 ottobre 2024.

1.3. Personale scolastico



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

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 168 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
 - N. 136 - Personale docente
 - N. 31 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. 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.

L'Istituto Comprensivo in attuazione della sua vision ha così definito la sua mission:

- Valorizza le potenzialità degli alunni e garantisce a tutti il diritto ad un'istruzione di qualità;
- Opera per l'inclusione al fine di ridurre divari, disuguaglianze e povertà educative;
- Potenzia l'offerta formativa per contrastare la dispersione scolastica;
- Promuove processi di innovazione didattica e digitale;
- Risponde alle proposte formative provenienti dal territorio, operando scelte coerenti con la propria vision.

A tal fine sottolinea:

- L'importanza di diffondere e condividere il valore della continuità educativa e didattica, attuata nella condivisione di valori e principi e attraverso il raccordo di curricoli, esperienze e metodologie.
- La necessità di realizzare un efficace ed effettivo orientamento, che tenga nella dovuta considerazione le attitudini, le potenzialità e i desiderata dei ragazzi in uscita dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
- L'esigenza di lavorare sulle difficoltà di apprendimento e/o sullo sviluppo di competenze che permettano ai bambini e ai ragazzi di ancorare le proprie conoscenze alla realtà.
- La necessità di implementare la cultura dell'inclusione intesa come la volontà di improntare il proprio operato alla realizzazione di una didattica laboratoriale e multimediale.
- La necessità di potenziare le competenze nell'ambito delle discipline STEAM, multilinguistiche, digitali e dell'educazione alla sostenibilità.
- La necessità di sostenerne la formazione continua di tutto il personale scolastico.

Per il Triennio 2022/25 l'Istituto ha previsto, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 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;
- 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;

- 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;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

In riferimento alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR le iniziative intraprese sono di seguito specificate:

1. Favorire la creazione di ambienti di apprendimento innovativi attraverso il Progetto ITACA (Innovazione Tecnologia Apprendimento Cittadinanza Ambiente) Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom-;
2. Favorire la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica attraverso il Progetto PNRR Didattica Digitale Integrata (DM. 66/23);
3. Sviluppare le competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali con il Progetto PNRR D.M. 65/2023;
4. Ridurre i divari negli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica attraverso i fondi del PNRR D.M. 19/2024.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	518.641,03
	1.1	Non Vincolato	24.686,88
	1.2	Vincolato	493.954,15

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione Presunto determinato dal fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2024 incrementato delle riscossioni e diminuito dei relativi pagamenti (saldo di cassa al 31/12/2024), a cui sono stati aggiunti i residui attivi e sottratti i residui passivi, sia in conto competenza che degli anni precedenti, risulta pari ad € 518.641,03 e viene suddiviso in vincolato e in non vincolato. La quota di avanzo vincolata viene determinata secondo l'originario vincolo di destinazione delle varie entrate ed imputata, di conseguenza, alle relative schede finanziarie. L'avanzo non vincolato viene ripartito tra le varie spese secondo le priorità dell'Istituzione Scolastica.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.134,32	10.946,09	5.188,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.740,21	7.740,21	0,00
	A.3	Didattica	88.528,14	2.300,38	86.227,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.465,25	3.451,25	1.014,00
	A.6	Attività di orientamento	248,95	248,95	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	159.601,54	0,00	159.601,54
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	184.966,06	0,00	184.966,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	56.956,56	0,00	56.956,56
	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



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.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avанzo utilizzato		518.641,03	24.686,88	493.954,15
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato		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

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		15.002,66
	1 Dotazione ordinaria		15.002,66
6	Contributi da privati		115.000,00
	1 Contributi volontari da famiglie		10.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		90.000,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		15.000,00
12	Altre entrate		0,15
	1 Interessi		0,15

La dotazione ordinaria, assegnata dallo Stato per un importo complessivo pari ad € 15.002,66, viene così suddivisa:

- 1) Circa il 33% è stato destinato alla scheda finanziaria A.1.1) relativa al Funzionamento generale e al decoro della scuola;
- 2) Circa il 40% è stato destinato alla scheda finanziaria A.2.1.) relativa al Funzionamento amministrativo;

3) Circa il 24 % è stato destinato alla scheda

finanziaria A.3.1.) relativa alla Didattica;

3) Circa il 6%, pari alla somma di € 500,00, è stato destinato al Fondo di riserva.

Si ricorda che il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per incrementare quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori rispetto a quelle previste.

Le somme assegnate potranno essere oggetto di successive integrazioni e variazioni.

Vengono infine previsti i contributi provenienti da privati e in modo specifico:

La voce 6/1 comprende i contributi volontari delle famiglie che sono stati stimati in € 10.000,00, la stima si basa su quanto incassato nell'E.F. precedente. Tale importo è stato destinato per € 4.000,00 alla scheda A1/1 - funzionamento generale; per € 3.000,00 alla scheda A2/1 Funzionamento amministrativo; per € 3.000,00 alla scheda A3 - Didattica;

La voce 6/4 comprende i contributi che si prevede dovranno essere versati per il pagamento delle uscite didattiche, i viaggi d'istruzione ed i soggiorni studio previsti. L'intero importo (€ 90.000,00) è stato destinato alla scheda A5/1 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

La voce 6/10 comprende la stima di quanto si prevede di incassare quale contributo da parte delle famiglie per il Progetto "Scuola al Centro".

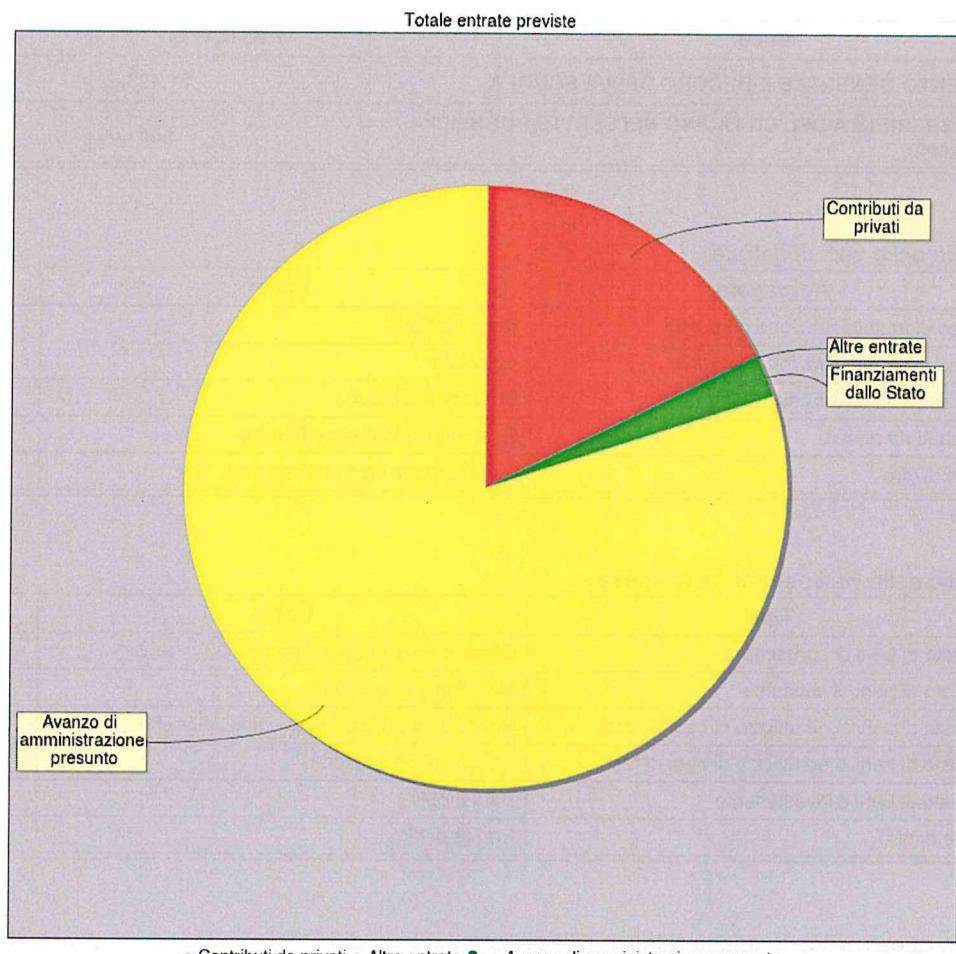
Le entrate eccedenti la previsione saranno volta per volta inserite con apposita variazione di bilancio.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	518.641,03
Finanziamenti dallo Stato	15.002,66



Contributi da privati	115.000,00
Altre entrate	0,15





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.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.134,32 €, Spese 25.134,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.493,32	21.493,32
A.1.2 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.946,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.188,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
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	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.537,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.547,23
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A1/1 - Rientrano in questa voce le spese relative all'acquisto dei beni di investimento, come gli arredi scolastici, le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale scolastico, quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (es. spese per prestazioni professionali e specialistiche relative al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente), a carattere generale (es. acquisto di materiale igienico-sanitario, prodotti di pulizia, etc.) finalizzate a garantire l'ordinario funzionamento dell'Istituto.

A1/2 - Viene prevista all'interno della macroarea A.1. anche il PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZIPUBBLICI- il quale mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l'utilizzo di un modello standard che migliora le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.740,36 €, Spese 16.740,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.740,36	16.740,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.740,21



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

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,15

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	9.036,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.203,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

Le attività previste per il funzionamento amministrativo A.2.1. riguardano le spese generali d'ufficio, materiale di consumo, carta, cancelleria, contratti di noleggio fotocopiatrici, le spese relative al servizio di Cassa, spese postali, spese di assistenza tecnico-informatica, contratti di utilizzo dei software applicativi della segreteria digitale (software nuvola, sito web, etc.) , e ogni altra spesa volta a garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Istituto.

A.3 - Didattica - Entrate 95.030,80 €, Spese 95.030,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	8.803,04	8.803,04
A.3.2 PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI (DM19/24)	86.227,76	86.227,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.300,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.227,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.502,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	76.227,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.002,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.800,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

A3.1 - DIDATTICA - In relazione a tale aggregato è stato previsto l'acquisto di libri, riviste, periodici, accessori per attività sportive e ricreative, ed ogni altro materiale ed accessorio utile per la realizzazione delle varie attività. Viene inoltre previsto il compenso da corrispondere al personale scolastico interno, o in subordine, a personale esterno, per l'attivazione di eventuali corsi che si dovessero rendere necessari durante l'anno.

A-3.2 PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI (DM19/24) Attraverso questi fondi PNRR l'istituto si pone l'obiettivo di realizzare percorsi di orientamento e tutoraggio per tutte le classi nella scuola secondaria di I° "Carducci" attraverso la presenza di un tutor che seguirà individualmente i



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

ragazzi che presentano delle fragilità. Saranno attivati inoltre percorsi motivazionali per piccoli gruppi.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 94.465,25 €, Spese 94.465,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	94.465,25	94.465,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.451,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.014,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	18.451,25
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.014,00

In tale aggregato sono state destinate le risorse necessarie per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e dei soggiorni studio programmati per l'anno in corso.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 248,95 €, Spese 248,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	248,95

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	148,95
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00

Tale scheda finanziaria fa riferimento a somme assegnate dal Ministero per l'attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 159.601,54 €, Spese 159.601,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PON POC 33956-POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-	34.692,43	34.692,43
P.1.4 PNRR	21.496,94	21.496,94
P.1.7 PNRR DM65/2023	103.412,17	103.412,17



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	159.601,54

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	67.692,43
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	71.909,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 199.966,06 €, Spese 199.966,06 €

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	5.699,38	5.699,38
P.2.5 PON FESR APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021	27.588,43	27.588,43
P.2.8 SCUOLA AL CENTRO	23.250,32	23.250,32
P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPNUM-2024-852 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO ESTATE	51.900,00	51.900,00
P.2.10 ESO4.6.A1.B-FSEPNUM-202461 AVVISO PROT. 136777, 9/10/2024, FSE+ AGENDA NORD	64.200,00	64.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184.966,06
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00

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	141.238,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	32.640,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.086,43

In tale aggregato sono riportati, innanzitutto, vari Pon già chiusi e rendicontati, quali ad es. PON inclusione e lotta al disagio Avviso 10862/2016, in cui residuano le somme accreditate a consuntivo sulla base dei costi standard calcolati sui partecipanti e delle spese rendicontate. Per ragioni di trasparenza, tali somme sono state riportate nelle schede finanziarie di competenza quali quote di avanzo vincolato in attesa di imputarle alle spese generali o altre esigenze didattiche così come previsto nei relativi progetti approvati.

Viene poi prevista la scheda finanziaria P.2.8. relativa al Progetto "Scuola al Centro" della Scuola Primaria Capoluogo. Quest'ultimo mira a rispondere alle richieste delle famiglie che, anche in virtù delle mutate condizioni sociali, economiche e



**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

lavorative che la nostra società sta affrontando, necessitano di usufruire di un tempo scuola prolungato. Tali risorse verranno utilizzate per potenziare e valorizzare le competenze didattiche e sociali delle bambine e dei bambini ponendo al centro la creatività e valorizzando talenti ed inclinazioni individuali e consolidando quanto fatto in orario curricolare, prevedendo attività alternative di supporto, finalizzate al raggiungimento delle competenze previste dalla normativa.

Il Progetto previsto all'interno della scheda finanziaria P.2.10 c.d. Piano Estate ha invece l'obiettivo di realizzare, a partire dalla data di autorizzazione e fino al termine dell'anno scolastico 2024-2025, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo, iniziative per studentesse e studenti, finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative e, più in generale, di iniziative che favoriscano l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo. L'iniziativa è finanziata dal PN Scuola 21-27, fondo FSE+, col cofinanziamento dell'Unione europea.

Il progetto P.2.10 c.d. Agenda Nord ha invece l'obiettivo di sostenere gli alunni fragili nell'apprendimento delle competenze di base: italiano, matematica, inglese e scienze.

Si attiveranno corsi pomeridiani di supporto e affiancamento al lavoro curricolare, mediante attività di aiuto compiti, approfondimenti e attività di rinforzo anche attraverso metodologie didattiche innovative e coinvolgenti. Verrà poi favorito l'uso di strumenti tecnologici e piattaforme digitali in dotazione della scuola.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 56.956,56 €, Spese 56.956,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PNRR DM66/2023	56.956,56	56.956,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	56.956,56

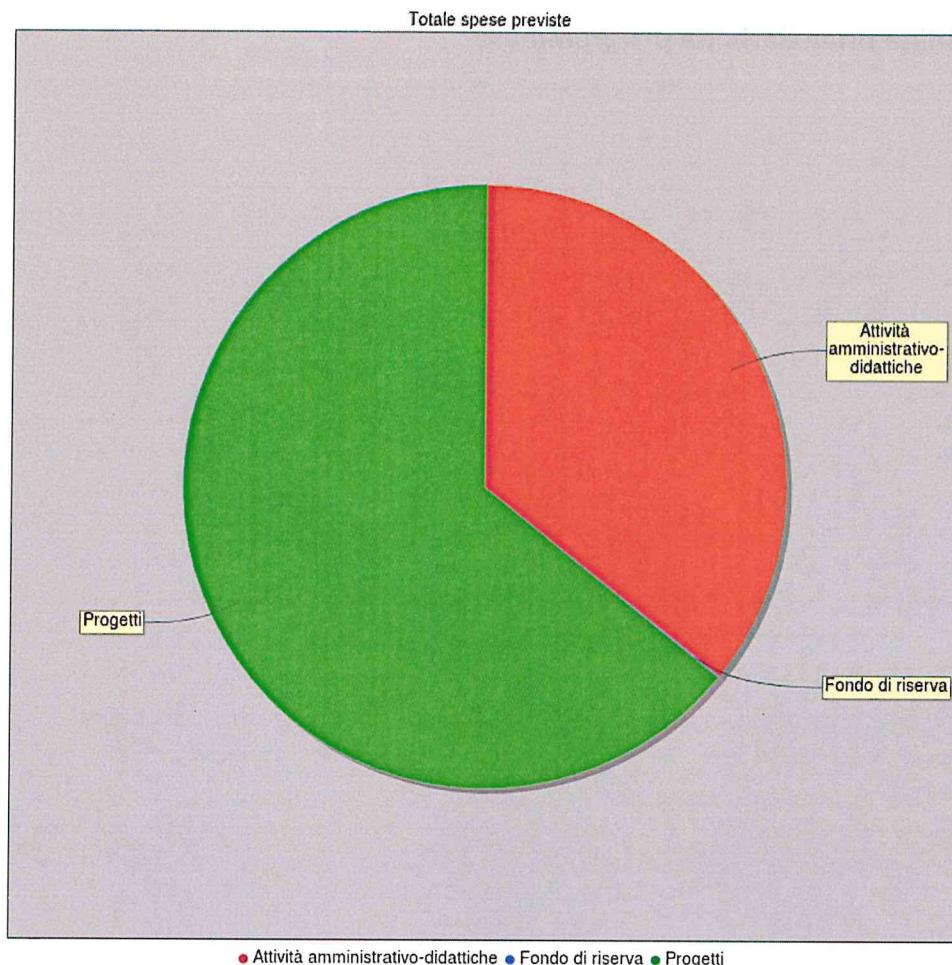
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.956,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	30.000,00

Il Progetto PNRR Didattica Digitale Integrata D.M. 66 prevede invece la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. I percorsi formativi sono rivolti al più ampio numero di unità di personale e articolati sia in cicli di lezioni con esperti, sia in laboratori di formazione sul campo anche a piccoli gruppi. All'interno dell'istituzione scolastica è stata inoltre attivata una Comunità di pratiche per l'apprendimento con il compito di favorire lo scambio dei contenuti digitali, e la condivisione delle pratiche innovative.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	231.619,68
Progetti	416.524,16
Fondo di riserva	500,00





**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

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

L'ammontare del fondo economale è stabilito per l'intero esercizio finanziario 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 autorizzate, 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.

In conclusione, per quanto sopraesposto si auspica che il Programma Annuale per l'e.f. 2025, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del C.d.l. e dei Revisori dei Conti.

FOLIGNO, 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

