



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.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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
- Nota Miur n. 4939 del 20 febbraio 2019 – Adeguamento dell'attività negoziale delle istituzioni Scolastiche ed Educative della nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019

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	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
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 a seguito del sisma del 2016, tale situazione di emergenza, che tutt'ora perdura, ha reso necessario il trasloco di tutte le classi Scuola Primaria "Capoluogo" 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 come di seguito indicato:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. FOLIGNO 2	0	0
AA	SC. INFANZIA VIA PIERMARINI	4	69
AA	SC. INFANZIA PIAVE	3	54
AA	SC. INFANZIA MONTESSORI	1	20
AA	SC. INFANZIA SERENITA'	2	26
EE	FOLIGNO CAPOLUOGO	7	103
EE	PIAVE - FOLIGNO	10	146
EE	MONTESSORI-VIA PIERMARINI	5	61
MM	"G. CARDUCCI"	23	555



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 33 - 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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	321.836,01
	1.1	Non Vincolato	4.539,03
	1.2	Vincolato	317.296,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato pari ad € 4.297,10 è costituito dalla somma di n. 3 residui attivi del 2014 per i quali è in corso l'indagine sulla esigibilità.

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	150.970,20	241,93	150.728,27
	A.3	Didattica	32.016,83	0,00	32.016,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160,29	0,00	160,29
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.677,56	0,00	127.677,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.714,03	0,00	6.714,03
	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
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			317.538,91	241,93	317.296,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			4.297,10	4.297,10	0,00



3.2 Previsione Entrate

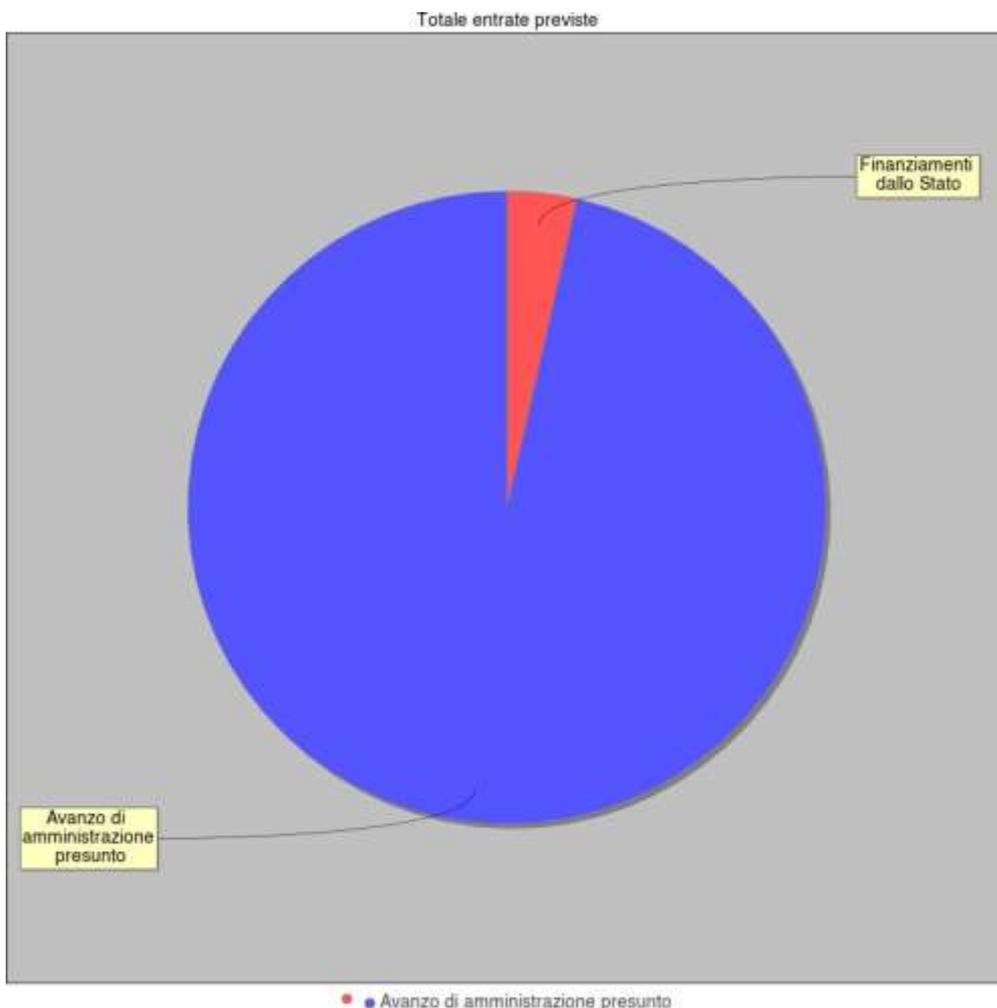
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.837,99
	1	Dotazione ordinaria	11.837,99

La dotazione Ordinaria per il periodo Gennaio-Agosto 2022 è stata comunicata con nota Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	321.836,01
Finanziamenti dallo Stato	11.837,99



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 157.658,19 €, Spese 157.658,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.262,35	15.262,35
A.2.2 SPESE DI INVESTIMENTO	193,21	193,21
A.2.3 PON FESR 20480_RETI LOCALI	77.998,59	77.998,59
A.2.4 PON FESR 28966_DIGITAL BOARD	64.204,04	64.204,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	241,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150.728,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.687,99
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.319,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	113.597,25
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	241,93
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 37.016,83 €, Spese 37.016,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.928,56	9.928,56
A.3.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	27.088,27	27.088,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.016,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.928,56
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.088,27



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

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

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 160,29 €, Spese 160,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	160,29	160,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160,29

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	160,29

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 127.677,56 €, Spese 127.677,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON FSE "INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/2016	7.413,50	7.413,50
P.2.2 PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/2017	25.079,34	25.079,34
P.2.3 PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	15.551,70	15.551,70
P.2.4 PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" AVVISO 9707/2021	79.633,02	79.633,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	127.677,56

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	91.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.633,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.551,70
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.492,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.714,03 €, Spese 6.714,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.757,62	2.757,62
P.4.2 PROGETTO IN RETE F.A.M.I.740-UMBRIA	3.956,41	3.956,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.714,03

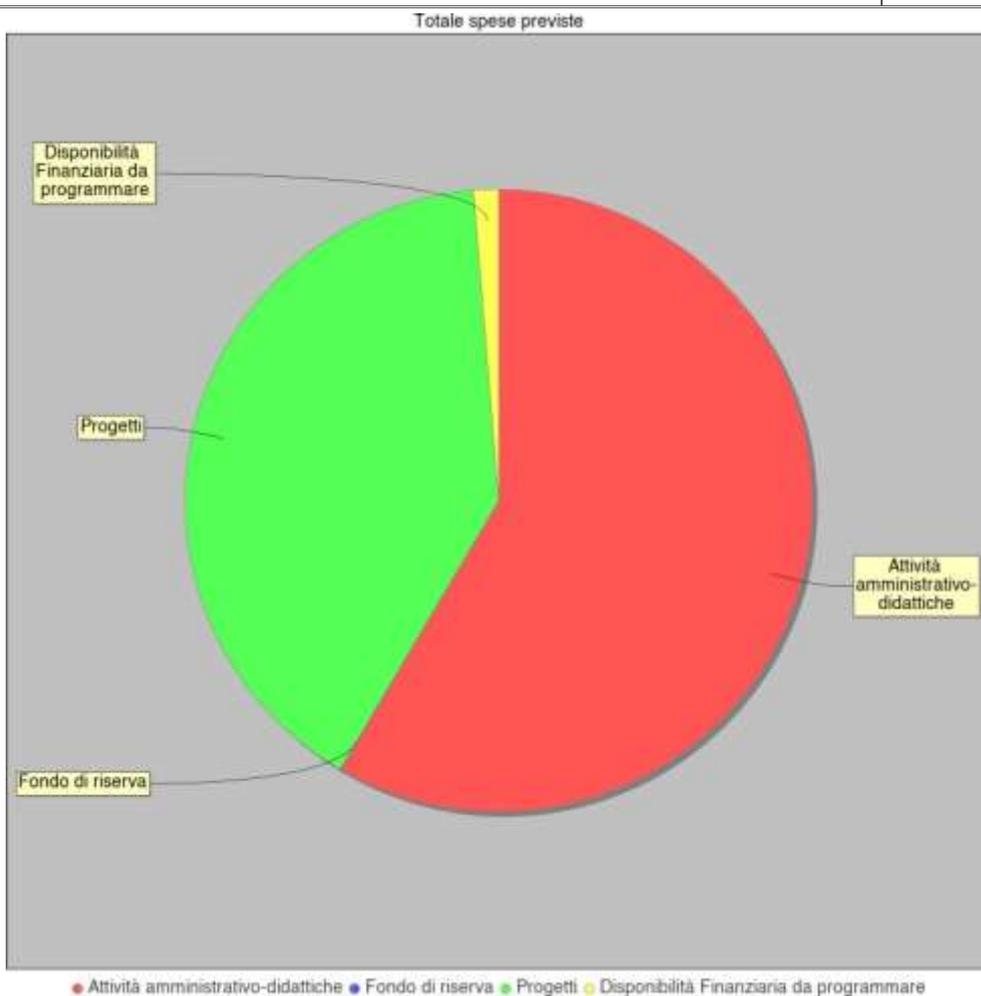
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.956,41
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.757,62



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	194.835,31
Progetti	134.391,59
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.297,10





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare pari ad € 4.297,10 è costituita dalla somma di n. 3 residui attivi del 2014 per i quali è in corso l'indagine sulla esigibilità.

4. Conclusioni

Viene confermato l'accantonamento di €150,00, pari all'anno 2021, 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 € 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/attività 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. 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, 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Tiziana Badiali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Morena Castellani