



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:

- Coerenza con le previsioni del PTOF 2022/2023, il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 16 dicembre 2022 con delibera n. 7;
- Le risorse disponibili provengono dallo Stato, dall'Unione Europea, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e dagli altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse modalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- Le particolarità dell'Istituto.

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. ARNONE "G.FANCIULLI"	VIA MATTEOTTI 3/A - 05031 ARNONE TR	TRAA80300T
AA	ARRONE (I.C. ARNONE)	VIA PIE' D'ARRONE, 14 - 05031 ARNONE TR	TRAA80301V
AA	MONTEFRANCO (I.C. ARNONE)	VIA DESANTIS DIONINO, 2 - 05030 MONTEFRANCO TR	TRAA80302X
AA	SCUOLA INFANZIA FERENTILLO	VIA MARCONI, N. 8 - 05034 FERENTILLO TR	TRAA803031
EE	ARRONE "G.GARIBALDI"(I.C.ARRONE)	VIA MATTEOTTI 3 - 05031 ARNONE TR	TREE803014
EE	FERENTILLO "F.MISELLI"(I.C.ARRONE)	VIA DELLA VITTORIA 61 - 05034 FERENTILLO TR	TREE803025
EE	M.FRANCO "C.RICCARDI"(I.C.ARRONE)	VIA QUATTRO NOVEMBRE, 5 - 05030 MONTEFRANCO TR	TREE803036
MM	ARRONE "G.FANCIULLI"	VIA MATTEOTTI, 3A - 05031 ARNONE TR	TRMM803013
MM	FERENTILLO "G.GARIBALDI"	VIA CAMPANIA - 05034 FERENTILLO TR	TRMM803024

L'Istituto comprensivo "G. Fanciulli" è costituito da otto plessi, tre di scuola dell'Infanzia, tre di scuola Primaria e due di scuola Secondaria di primo grado, dislocati nei Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.

Negli ultimi anni gli edifici scolastici sono stati ristrutturati ed adeguati alle norme di sicurezza edilizia. Le sedi sono tutte raggiungibili con facilità ed hanno aree contigue di parcheggio. Molti plessi sono dotati di giardino interno; le aule sono generalmente ampie e luminose e sono tutte dotate di portatile e di monitor touch.

Si è provveduto alla riqualificazione delle aree esterne con la sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di orti scolastici.



Il numero di alunni, pari a circa 500, continua a risentire dello spopolamento del territorio causato dalla scarsità di opportunità lavorative e dal decremento demografico che investe tutto il territorio nazionale. Il livello socio economico della popolazione si attesta, per lo più, su livelli medi o bassi e ciò fa sì che anche il contributo volontario delle famiglie alla scuola sia modesto. Per progetti che richiedono un impegno economico consistente si ricorre ai contributi regionali, statali ed europei oltre che ai finanziamenti derivanti dalla partecipazione ai bandi delle Fondazioni del territorio.

La dislocazione in aree diverse fa sì che la gestione dell'Istituto, nonostante la popolazione non numerosa, sia caratterizzata da una complessità organizzativa che il dirigente scolastico gestisce grazie alla stretta collaborazione con i docenti referenti per ciascun plesso.

I docenti di ruolo hanno tutti titolarità sulla scuola, gran parte dei maestri di scuola primaria e dell'infanzia sono in possesso di un diploma di laurea. La maggior parte del corpo docente si dedica alle attività educativo-formative e/o organizzative indipendentemente dal riscontro economico e un buon gruppo di docenti è interessato all'innovazione tecnologica. Quest'anno sono stati assegnati all'Istituto numerosi giovani docenti di ruolo, soprattutto per la scuola secondaria di primo grado. Questo ha consentito una proficua collaborazione tra docenti esperti, con consolidata preparazione professionale, e docenti giovani, con una notevole preparazione teorica e grande entusiasmo per la professione.

Il dirigente scolastico attuale è al suo secondo triennio in servizio presso l'Istituto. La stabilità oltre i 5 anni del corpo docente con contratto a tempo indeterminato è elevatissima. Questo determina una buona continuità sia in ciascun ciclo di scuola che nell'istituto nel suo complesso. L'integrazione dei pochi docenti a tempo determinato è assicurata da dipartimenti di lavoro e dalla presenza di procedure e buone pratiche condivise ormai consolidate. La partecipazione del corpo docente alla formazione è consistente anche grazie al Piano annuale di formazione dell'Istituto, redatto dal Collegio dei docenti in coerenza con il PTOF e il PDM.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 498 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ARRONE "G.FANCIULLI"	0	0
AA	ARRONE (I.C. ARRONE)	2	53
AA	MONTEFRANCO (I.C. ARRONE)	2	43
AA	SCUOLA INFANZIA FERENTILLO	2	50
EE	ARRONE "G.GARIBALDI"(I.C.ARRONE	5	76
EE	FERENTILLO"F.MISELLI"(I.C.ARRON	5	71
EE	M.FRANCO"C.RICCARDI"(I.C.ARRONE	4	50
MM	ARRONE "G. FANCIULLI"	6	101
MM	FERENTILLO "G. GARIBALDI"	4	54

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 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.

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

- Sono focali per l'Istituto la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze linguistiche che quest'anno si concretizzano nella realizzazione di progetti di lettura a partire dalla scuola dell'infanzia, incontri in videoconferenza e in presenza con gli autori, corsi di scrittura creativa per studenti della secondaria di primo grado, la redazione del giornale della scuola e la partecipazione a progetti nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MI. Il patrimonio librario è in continua crescita grazie anche al contributo delle famiglie. La scuola si è dotata di 50 ebook reader e ha sottoscritto un abbonamento con una biblioteca online che consente agli studenti di accedere a qualunque pubblicazione di loro interesse. I finanziamenti statali hanno permesso anche di sottoscrivere abbonamenti a riviste e giornalini per bambini e ragazzi. La biblioteca della scuola fa parte della rete provinciale delle biblioteche scolastiche.

Il potenziamento di inglese quest'anno prevede la presenza di lettori madrelingua inglese e francese. Sono programmati corsi di inglese con specialisti per bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia e corsi di preparazione alle certificazioni Starter e Ket del Cambridge, rispettivamente, per gli alunni delle classi quinte della primaria e delle classi terze della secondaria. È stato attivato un gemellaggio con la scuola di Sérignan du Comtat in Francia.

Per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche si sta ormai consolidando la partecipazione a competizioni nazionali sia per classe che individuali e percorsi di introduzione al coding e al pensiero computazionale. Grazie ai finanziamenti relativi al Piano Estate 2022, è stata possibile l'attivazione di corsi di robotica sia per alunni della scuola primaria che secondaria di primo grado. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti rimane un obiettivo fondamentale nel processo di formazione degli alunni ed è realizzato sulla base di quanto definito nel curriculum verticale di informatica. Lo scorso anno si è provveduto anche a un miglioramento della dotazione dei laboratori di scienze.

Quest'anno sono riprese le tradizionali visite guidate a luoghi d'arte e a musei quale completamento di corrispondenti percorsi didattici avviati in classe.

Prioritario è anche il continuo ricorso a metodologie laboratoriali e a una didattica esperienziale. Questo sarà facilitato dalle nuove dotazioni, sia in termini di arredi che di strumenti tecnologici, acquistate grazie al finanziamento relativo al PON 'Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia' che saranno allestite presso le scuole dell'infanzia nel primo trimestre dell'anno in corso.

È previsto l'allestimento di laboratori informatici nelle scuole primarie e linguistici nelle secondarie di primo grado grazie alla partecipazione a un Accordo Quadro per lo sviluppo delle aree interne del territorio della Valnerina. Nuovi setting d'aula saranno allestiti grazie ai finanziamenti stanziati dall'Azione 4.0 del P.N.R.R.

Quest'anno la scuola è entrata a far parte della rete di 'scuole che promuovono salute'. Tra le varie iniziative collegate a questo obiettivo c'è il potenziamento delle discipline motorie che, quest'anno si concretizzerà in progetti di potenziamento dell'attività di motoria per tutte le classi della scuola primaria e secondaria oltre che nella partecipazione ai giochi studenteschi.

La scuola è riuscita anche a far attivare un corso di atletica pomeridiana per gli alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Il potenziamento dell'attività motoria, così come le uscite didattiche, rientra anche tra le attività che la scuola ha programmato per lo sviluppo del senso di responsabilità e di rispetto reciproco negli alunni. A queste si affianca la partecipazione a progetti provinciali e regionali oltre che un curriculum di educazione civica teso a sviluppare negli alunni comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

L'inclusione, che è un elemento caratterizzante dell'Istituto, quest'anno, sta puntando, oltre ai canali consolidati, anche sulla ripresa delle attività laboratoriali e manipolative grazie alla attivazione di corsi di musica e ceramica.



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	365.973,94
	1.1	Non Vincolato	91.677,84
	1.2	Vincolato	274.296,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione proviene da finanziamenti statali, regionali e dell'Unione Europea, contributi delle famiglie e da progetti di altre istituzioni presenti sul territorio (prevalentemente Fondazione Carit) autorizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

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	5.934,67	4.754,59	1.180,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.026,94	16.716,94	7.310,00
	A.3	Didattica	212.337,66	10.476,40	201.861,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.192,18	0,00	3.192,18
	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"	55.902,40	0,00	55.902,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.550,18	0,00	4.550,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	0,00	300,00
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. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			306.244,03	31.947,93	274.296,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			59.729,91	59.729,91	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31 dicembre 2022 è stato coerentemente calcolato al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (Mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	2.212,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.212,00
3		Finanziamenti dallo Stato	11.195,30
	1	Dotazione ordinaria	11.195,30

Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota prot n. 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo - didattico per il periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 (€ 8.838,67) con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il Ministero con la stessa nota ha comunicato, inoltre, la risorsa finanziaria finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti in rappresentanza del MEF e del MI presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale per il periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 (€ 2.356,63).

In data 9 gennaio 2023 è giunta, inoltre, l'assegnazione del finanziamento relativo all'avviso investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole Giugno 2022 per il quale l'istituto aveva presentato apposita candidatura. L'importo autorizzato è di € 2.212,00.

Totale entrate previste

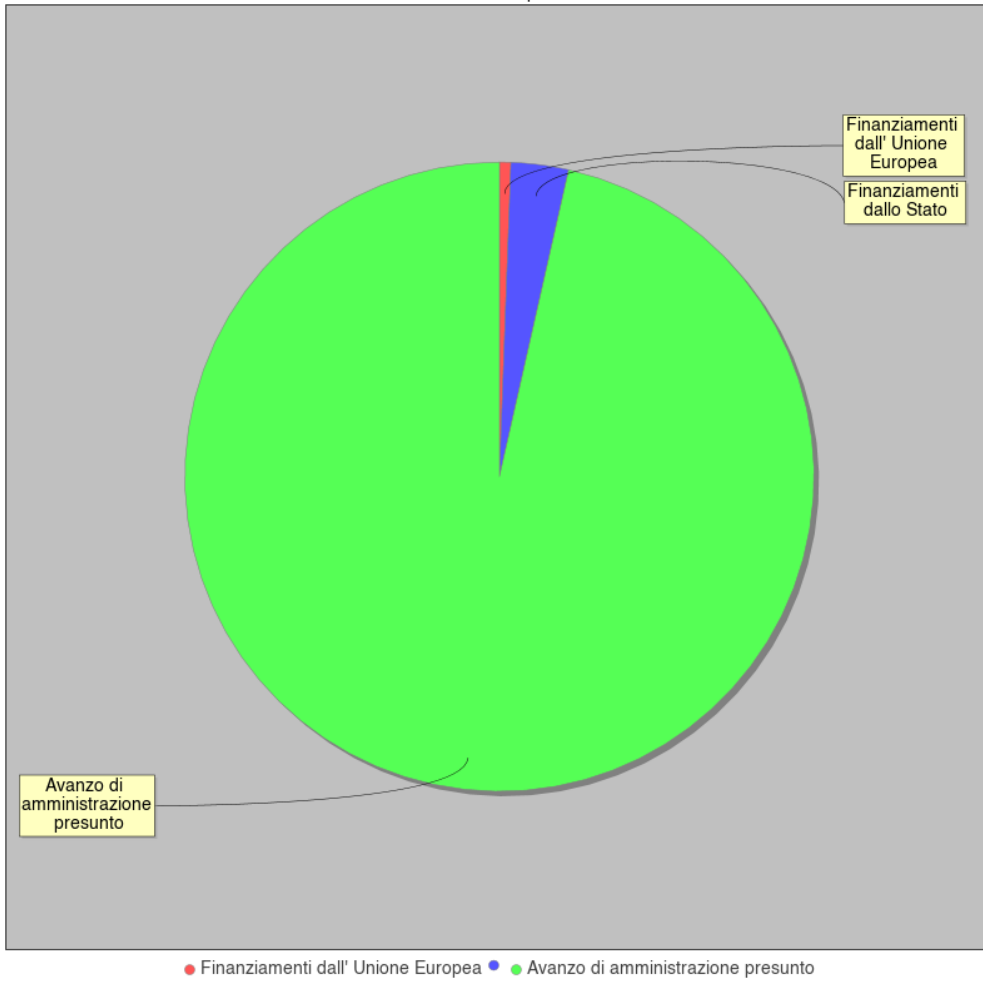
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	365.973,94
Finanziamenti dall' Unione Europea	2.212,00
Finanziamenti dallo Stato	11.195,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.934,67 €, Spese 5.934,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.754,59	4.754,59
A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.180,08	1.180,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.754,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.180,08

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.934,67

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - € 4.754,59

La spesa è volta a garantire il funzionamento degli uffici con acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attività lavorativa.

A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 - € 1.180,08

Le risorse, assegnate con nota prot. 52965 del 18 novembre 2022, sono finalizzate a contenere il rischio epidemiologico attraverso l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, necessario alla prevenzione e contrasto alla diffusione da Covid-19. Possono essere utilizzate anche per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, nonché per servizi di lavanderia, rimozione e smaltimento dei rifiuti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.194,24 €, Spese 33.194,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.681,24	23.681,24
A.2.2 PNRR MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' SCUOLE - SITO WEB	7.301,00	7.301,00
A.2.3 PNRR -MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.716,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.310,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.212,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.955,30
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.334,61
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.513,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	240,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - € 23.681,24

Le spese imputabili a questa attività sono finalizzate ad assicurare la dotazione essenziale per le pulizie dei plessi, per l'acquisto di materiale di cancelleria e per le spese di piccola manutenzione ordinaria. Vengono, inoltre, garantite le coperture delle spese per i Revisori dei conti, bancarie, postali, quelle derivanti dal noleggio della multifunzione e dal gestionale Nuvola.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.I. 129/2018, viene iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. L'importo destinato al fondo di riserva è stato fissato in € 240,00.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.I. 129/2018, viene fissata la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00, comprensivo di IVA. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

A.2.2 PNRR MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' SCUOLE - SITO WEB - € 7.301,00

Le spese imputabili a questa attività, finanziate nell'ambito dell'avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", sono relative allo sviluppo e all'implementazione del sito web scolastico. L'attività è in fase di realizzazione.

A.2.3 PNRR -MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - € 2.212,00

Le spese imputabili a questa attività, finanziate nell'ambito dell'avviso PNRR "1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali", sono relative alla migrazione su cloud di servizi digitali gestiti dall'Istituto su server o data center interni. L'attività è in fase di realizzazione.

A.3 - Didattica - Entrate 216.337,66 €, Spese 216.337,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	14.476,40	14.476,40
A.3.2 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STUDENTI + PERSONALE	799,50	799,50
A.3.3 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	4.260,31	4.260,31
A.3.4 REGIONE UMBRIA SOST. DIDATTICA A DIST. ATT.SCUOLESECOND.I GR.UMBRIA A.S. 20.21	985,45	985,45
A.3.5 19146 DEL 06/07/2020 - FSE - PON - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I	397,79	397,79
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-113	44,32	44,32



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	112,26	112,26
A.3.11 PROGETTO APQ AREA INTERNA VALNERINA SCHEDA N. IS.02.C "LABORATORI DIDATTICI TERRITORIALI	115.032,00	115.032,00
A.3.12 BANDO 10/2021 FONDAZIONE CARIT - LETTORI MADRELINGUA PER LE SCUOLE	630,49	630,49
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 CUP: C49J22000430006	1.147,21	1.147,21
A.3.14 PROGETTO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	74.631,93	74.631,93
A.3.15 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ARNONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI ITALIANO L2	700,00	700,00
A.3.16 DD 498/2020 CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	640,00	640,00
A.3.17 DD 499/2020 CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA	2.480,00	2.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.476,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	201.861,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	37.420,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.760,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.269,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.409,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	127.711,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.130,49
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	9,93
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.397,79
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	799,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	985,45
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	0,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.400,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	44,32

A.3.1 DIDATTICA - € 14.476,40

L'attività afferente a questa destinazione è finalizzata a gestire il funzionamento del servizio di didattica ordinaria e all'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto previsto dal PTOF d'Istituto. Si intende garantire la dotazione di materiale di facile consumo, di sussidi didattici e quanto necessario a garantire l'erogazione del servizio di didattica ordinaria, non presente nei singoli Progetti. L'attività consente, inoltre, di fornire libri per le biblioteche ed arredi scolastici per le aule, ad eccezione di quelli forniti dai Comuni, nonché di acquistare beni informatici e garantire contratti di assistenza per le apparecchiature.

A.3.2 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STUDENTI + PERSONALE - € 799,50



L'attività afferente a questa destinazione è relativa alle risorse versate dalle famiglie e dal personale per l'assicurazione obbligatoria.

A.3.3 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE - € 4.260,31

L'attività afferente a questa destinazione è relativa alle risorse volontarie versate dalle famiglie per il funzionamento dell'Istituto.

A.3.4 REGIONE UMBRIA SOST. DIDATTICA A DIST. ATT.SCUOLESECOND.I GR.UMBRIA A.S. 20.21 - € 985,45

L'attività afferente a questa destinazione è relativa all'acquisto di strumenti e materiali necessari alla didattica a distanza.

A.3.5 19146 DEL 06/07/2020 - FSE - PON - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I - € 397,79

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto PON concluso nel 2021 e per il quale è stato liquidato il saldo nell'e.f. 2022. Le economie di progetto verranno radiate in quanto non più esigibili.

A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-113 - € 44,32

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto PON volto alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, per i plessi dell'Istituto. Il progetto è stato concluso nel 2022. Deve essere erogato il saldo da parte dell'autorità di gestione.

A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - € 112,26

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto PON volto all'acquisto e installazione di monitor touch nelle aule dell'Istituto. Il progetto è stato concluso nel 2022. Deve essere erogato il saldo da parte dell'autorità di gestione.

A.3.11 PROGETTO APQ AREA INTERNA VALNERINA SCHEDA N. IS.02.C "LABORATORI DIDATTICI TERRITORIALI - € 115.032,00

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto finanziato dalla Regione Umbria per gli istituti scolastici colpiti dal sisma del 2016, volto all'acquisto di arredi, materiale digitale ed elettronico da destinare ai plessi della primaria dell'Istituto e all'attivazione di corsi didattici con il coinvolgimento di esperti quali agronomo, naturalista, architetto, etc. L'attività è in fase di realizzazione.

A.3.12 BANDO 10/2021 FONDAZIONE CARIT - LETTORI MADRELINGUA PER LE SCUOLE - € 630,49

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto finanziato dalla Fondazione Carit di Terni per l'attivazione di corsi di inglese e francese con docenti madrelingua. Il progetto è stato concluso nel 2022. Deve essere erogato il saldo da parte della Fondazione.

A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 CUP: C49J22000430006 - € 1.147,21

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto PON volto alla realizzazione di orti e giardini didattici. Il progetto è in fase di chiusura.

A.3.14 PROGETTO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 - € 74.631,93

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un progetto PON volto all'acquisto di arredi e materiale didattico e digitale per i plessi di infanzia dell'Istituto. Il progetto è in fase di realizzazione.

A.3.15 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ARNONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI ITALIANO L2 - € 700,00

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un contributo erogato dal Comune di Arrone per l'attivazione di un corso di italiano L2 che coinvolgerà gli alunni stranieri dei plessi di Arrone dell'Istituto. L'attività inizierà a partire dal mese di marzo 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

A.3.16 DD 498/2020 CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - € 640,00

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un contributo erogato dal Ministero per il pagamento del compenso ai docenti che hanno svolto l'incarico di Referenti d'Aula nell'ambito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia che è stato ospitato presso l'Istituto.

A.3.17 DD 499/2020 CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA - € 2.480,00

L'attività afferente a questa destinazione è relativa ad un contributo erogato dal Ministero per il pagamento del compenso ai docenti che hanno svolto l'incarico di Referenti d'Aula nell'ambito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria che è stato ospitato presso l'Istituto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.192,18 €, Spese 3.192,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.192,18	3.192,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.192,18

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	3.192,18

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - € 3.192,18

L'attività consente la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione che riprenderanno a partire dalla primavera del 2023 a seguito dell'interruzione dovuta all'emergenza da Covid-19.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.902,40 €, Spese 55.902,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.257,35	10.257,35
P.2.2 PROGETTO PON 10.1.1A - SOCIALITÀ E CONDIVISIONE - FSEPON-UM-2021-22 - AVVISO 9707/2021	1.023,42	1.023,42
P.2.3 PROGETTO PON 10.2.2A - APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE - FSEPON-UM-2021-24 - AVVISO 9707/2021	15.674,07	15.674,07
P.2.4 PROGETTO PON UNIONE E CONDIVISIONE AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-15 - AVVISO N. 33956/2022	433,75	433,75
P.2.5 PROGETTO PON APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-16 - AVVISO N. 33956/2022	27.333,81	27.333,81
P.2.6 PROGETTO PALLAVOLO A.S. 2022/2023	1.180,00	1.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.902,40
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	15.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.200,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.301,62
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.180,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.264,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.098,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.491,92
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.865,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - € 10.257,35

La mission dell'Istituto è formare dei ragazzi in possesso degli strumenti di decodifica universali che consentano loro di comprendere i contesti naturali, sociali e culturali. Da qui una serie di progetti che stimolano la loro capacità di analisi quali la lettura, i cineforum e il giornale scolastico. La conoscenza del proprio territorio è un bagaglio culturale imprescindibile per cui rientra anch'essa nell'ampliamento dell'offerta formativa. Infine, elemento caratterizzante l'Istituto è l'introduzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, del coding e del pensiero computazionale che consentono lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali nel campo della logica e dell'analisi.

Le risorse originariamente presenti su capitoli come educazione motoria (€ 514,97), arricchimento lingua L2-L3 (€ 4.955,58), lettura intercultura (€ 536,34) e inclusione (€ 473,93), si sono aggiunte a quelle previste nel capitolo ampliamento offerta formativa (€ 3.776,53) per creare un'unica scheda progetto nella quale realizzare tutte le attività previste nell'ambito del PTOF.

P.2.2 PROGETTO PON 10.1.1A - SOCIALITÀ E CONDIVISIONE - FSEPON-UM-2021-22 - AVVISO 9707/2021 - € 1.023,43

Il progetto PON è volto a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Il progetto è concluso. Deve essere erogato il saldo da parte dell'autorità di gestione.

P.2.3 PROGETTO PON 10.2.2A - APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE - FSEPON-UM-2021-24 - AVVISO 9707/2021 - € 15.674,07

Il progetto PON è volto a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Il progetto è concluso ed è stato liquidato il saldo nell'e.f. 2022. Le economie di progetto, dovute alle assenze degli alunni, verranno radiate in quanto non più esigibili.

P.2.4 PROGETTO PON UNIONE E CONDIVISIONE AZIONE 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-15 - AVVISO N. 33956/2022 - € 433,75

Il progetto PON è volto alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti, nonché per la socialità e l'accoglienza. Il progetto è concluso. Deve essere erogato il saldo da parte dell'autorità di gestione.

P.2.5 PROGETTO PON APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-16 - AVVISO N. 33956/2022 - € 27.333,81

Il progetto PON è volto alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti, nonché per la socialità e l'accoglienza. Il progetto è in fase di realizzazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

P.2.6 PROGETTO PALLAVOLO A.S. 2022/2023 - € 1.180,00

Il progetto prevede l'attivazione di un corso di pallavolo, della durata di 5 mesi, con una società sportiva del territorio per gli alunni della primaria di Arrone e Ferentillo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.550,18 €, Spese 4.550,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.550,18	2.550,18
P.4.4 PNRR ANIMATORI DIGITALI A.S. 2022-2023 E 2023-2024 POTENZIAMENTO INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.550,18

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.550,18

P.4.1 PROGETTI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE - € 2.550,18

Le risorse presenti nel progetto sono destinate a realizzare il Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo. Sono inclusi corsi base e relativi aggiornamenti per le figure previste dal T.U. 81/2008, nonché corsi di formazione su pratiche amministrative per gli assistenti amministrativi dell'Istituto.

P.4.4 PNRR ANIMATORI DIGITALI A.S. 2022-2023 E 2023-2024 POTENZIAMENTO INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE - € 2.000,00

Le risorse presenti nel progetto sono destinate al potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024. Le attività sono in fase di realizzazione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 300,00 €, Spese 300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



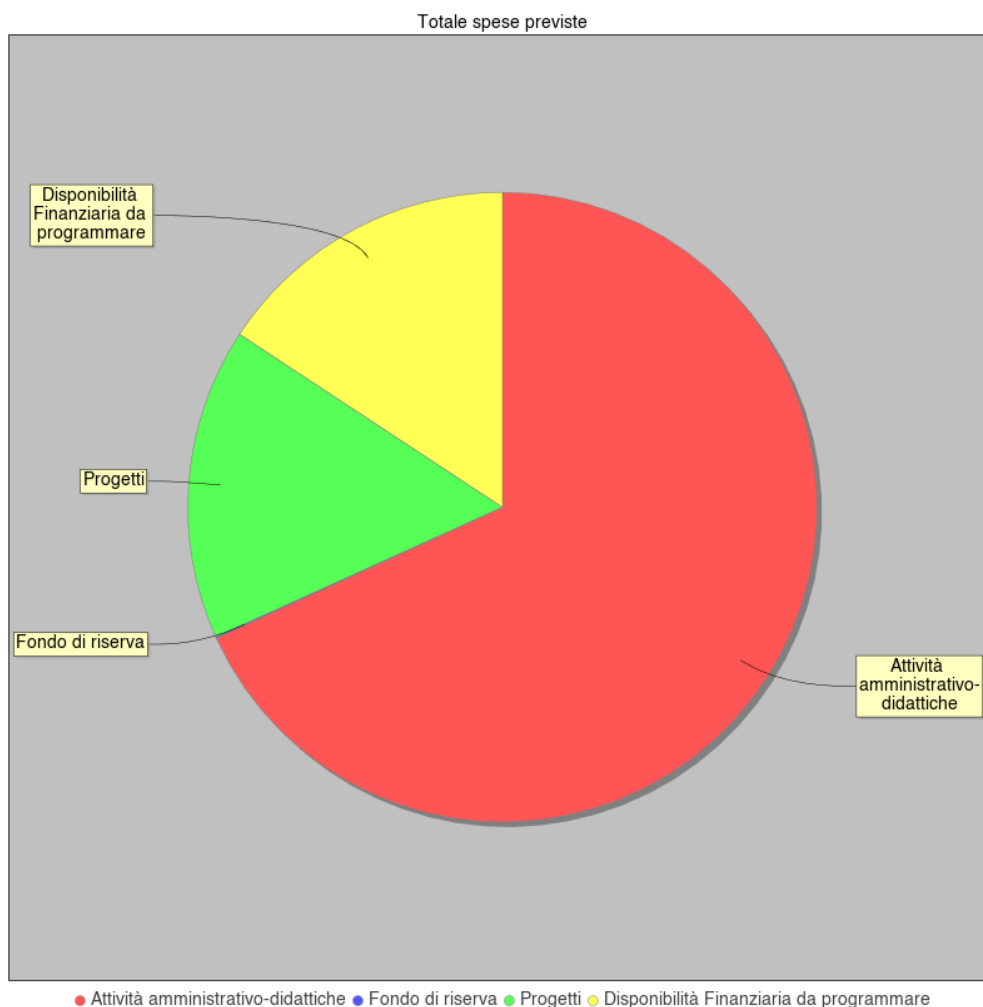
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00

P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" - € 300,00

Le risorse presenti all'interno di questo progetto sono relative alla vincita da parte dell'Istituto della fase provinciale del Premio scuola digitale a.s. 2020/2021 e verranno utilizzate per attività a favore degli studenti e delle studentesse.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	258.658,75
Progetti	60.752,58
Fondo di riserva	240,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	59.729,91





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare per l'E.F. 2023 ammontano ad € 59.729,91 e sono state ridotte rispetto a quelle relative all'E.F. 2022 (€ 71.026,38) a seguito della radiazione di alcuni residui. Nel corso del 2023 sarà cura della scuola provvedere all'aggiornamento dell'aggregato Z a seguito della radiazione di ulteriori residui attivi, previo accertamento della loro inesigibilità.



4. Conclusioni

Per una descrizione dettagliata delle attività e dei progetti si fa riferimento alle schede finanziarie allegate.

1. Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.I. 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare funzionamento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di € 500,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00, comprensiva di IVA.

2. Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 8 D.I. 129/2018, il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

L'importo destinato al fondo di riserva è pari ad € 240,00.

Si invia il Programma Annuale E.F. 2023 alla Giunta esecutiva per l'analisi approfondita, corredata da:

- Relazione illustrativa congiunta del Dirigente scolastico e del Direttore SGA Programma annuale (mod. A)
- Schede illustrative finanziarie (mod. B)
- Situazione amministrativa presunta (mod. C)
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (mod. D)
- Riepilogo per tipologia di spesa (mod. E).

Il Programma Annuale 2023 sarà inviato ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il programma annuale sarà pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'I.C. Fanciulli di Arrone.

ARRONE, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Gabriella Pitoni