



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	48.290,94
	01	Non vincolato	36.215,18
	02	Vincolato	12.075,76
03		Finanziamenti dallo Stato	16.999,83
	01	Dotazione ordinaria	14.493,33
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.506,50
04		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
Totale entrate			90.290,77

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	61.804,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>1.000,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	17.893,33
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>17.893,33</i>
	A03	Didattica	41.411,31
		<i>3 - Didattica</i>	<i>16.411,31</i>
		<i>8 - FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI</i>	<i>25.000,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>1.500,00</i>
P		Progetti	20.026,33
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.543,15
		<i>6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</i>	<i>1.965,38</i>
		<i>10 - FACCIAMO SCUOLA</i>	<i>577,77</i>
		<i>12 - SICUREZZA</i>	<i>10.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.013,00
		<i>15 - ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE</i>	<i>5.013,00</i>
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.470,18
		<i>13 - CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA</i>	<i>2.470,18</i>
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		<i>98 - Fondo di riserva</i>	<i>500,00</i>
Totale spese			82.330,97

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.959,80
Totale a pareggio			90.290,77

Predisposto dal dirigente il **29/11/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Agata ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **29/11/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Agata ANTONELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **20/12/2019**

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Maggiani Stefano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI
VIA SCARANO
CAMPOBASSO (CB)

Codice Fiscale: 92070270704 Codice Meccanografico: CBIC850008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: dott.ssa Agata ANTONELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dr. Ugo MARAFFINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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*

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 co.1 D.I. 129/2018) nonché ai principi generali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs 91/2011.
- La dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni, dagli Enti locali nonché da finanziamenti di enti e soggetti privati. Le risorse assegnate sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica interessata, come previste dal PTOF. Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse disponibili sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni per i quali è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo (art.2 co.3 e 4 D.I. n. 129/2018)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire tali finalità, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Aspetti procedurali

Questa relazione, che accompagna il Programma Annuale EF 2020, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Attraverso questo documento si specificano le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e si individuano le spese necessarie per realizzare gli obiettivi definiti nel PTOF.

Unitamente alla Relazione sono predisposti tutti i modelli previsti dal D.I. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E).

I documenti elaborati verranno trasmessi, dopo l'approvazione della Giunta Esecutiva, ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Aspetti gestionali

La destinazione delle entrate ai vari aggregati di spesa è stata effettuata considerando i seguenti elementi:

- la popolazione scolastica;
- le attività progettuali proposte e approvate dal collegio dei docenti per l'a.s. 2019/20, riportati nel PTOF e relativi aggiornamenti;
- il piano delle attività dei docenti e il piano delle attività del personale ATA;
- il Piano di miglioramento (PdM) e il Rapporto di autovalutazione d'Istituto (RAV);
- le strutture ed infrastrutture di cui dispongono i vari plessi;
- la complessità organizzativa dell'intero Istituto Comprensivo.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
CBAA850015	CAMPOBASSO	VIA DE GASPERI
CBAA850026	CAMPOBASSO	VIA DE GASPERI 21/H
CBEE85001A	CAMPOBASSO	VIA DE GASPERI 21/H
CBEE85002B	CAMPOBASSO	C.DA MASCIONE (VIA GIOVANNITTI)
CBMM850019	CAMPOBASSO	VIA GIOVANNITTI – C.DA COLLE DELLE API

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/20 sono iscritti n. 918 alunni distribuiti su 49 classi, pluriclassi e sezioni, così ripartite:

- Infanzia 155 di cui 5 H
- Primaria 490 di cui 21 H
- Secondaria di primo grado 273 di cui 14 H

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

Personale docente

a tempo Indeterminato 126
a tempo Determinato 7

Personale ATA

a tempo Indeterminato 24
a tempo Determinato 5

L'Istituto Comprensivo "L. Montini" di Campobasso, nato dalla fusione di due Istituti, accoglie gli alunni provenienti per la maggior parte dal quartiere della città in cui la scuola è nata e storicamente ha sviluppato la sua dimensione. Negli anni, però, la scuola ha accolto alunni anche da altre zone della città e dai paesi limitrofi. La maggior parte degli studenti proviene da famiglie di ceto medio appartenenti ad un tessuto sociale che, nel complesso, presentano una certa solidità e agiatezza economica. Non mancano, soprattutto a causa delle difficoltà socio-economiche registrate negli ultimi tempi, situazioni di disagio sociale e familiare.

Gli studenti raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti con punte di eccellenza, certificati dai dati INVALSI che, con soddisfazione, si riscontrano. Particolare attenzione è rivolta agli interessi degli alunni che si manifestano, soprattutto, nella conoscenza delle nuove tecnologie (con particolare riguardo ai social media), nello sport e nella musica.

Sono presenti alunni provenienti da famiglie straniere che necessitano di un adeguato e diversificato approccio educativo-formativo, e alunni con disabilità, in tutti i diversi ordini di scuola, per cui la scuola adotta percorsi di accoglienza e inclusione personalizzati, con il supporto delle famiglie e degli operatori sociali.

Le problematiche da affrontare sono innegabili e complesse, ma la scuola è chiamata ad accettare la sfida con impegno e responsabilità, nella consapevolezza di poter ottenere, attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione, quella crescita culturale e personale di ogni studente che resta l'obiettivo primario dell'azione educativa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	48.290,94
	01	Non vincolato	36.215,18
	02	Vincolato	12.075,76
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.999,83
	01	Dotazione ordinaria	14.493,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.506,50
04		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 90.290,77.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	48.290,94
	01	<i>Non vincolato</i>	36.215,18
	02	<i>Vincolato</i>	12.075,76

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 48.290,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.215,18 senza vincolo di destinazione e di € 12.075,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione è costituito dalle economie provenienti dai seguenti progetti e aggregati:

- P01.10 – FACCIAMO SCUOLA

577,77

- P01.6 – PNSD	1.031,69
- P02.8 - FSEPON- PATRIMONIO CULTURALE	4.321,54
- P02.11 - FSEPON- SPORT DI CLASSE	2.578,92
- AGGREG. Z	3.565,84

L'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione è costituito dalle economie provenienti dai seguenti progetti e aggregati:

- A1 – Funzionamento generale	249,07
- A2 – Funzionamento amministrativo	7.325,33
- A3 - Funzionamento didattico	14.453,33
- A5 – Viaggi istruzione	1.261,11
- P01.12 - Sicurezza	5.373,75
- P05.13 – Concorso Musica	3.448,93
- P01.6 – PNSD	933,69
- FR 2019	750,83
- AGGR. Z	2.419,14

La disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio è determinata dal saldo cassa alla data della predisposizione del P.A. più la somma algebrica delle spese e delle entrate previste e da ultimare entro il 31.12.2019.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.400,00
A03	Didattica	0,00	11.411,31
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.500,00
P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.031,69	933,69
P10	FACCIAMO SCUOLA	577,77	0,00
P12	SICUREZZA	0,00	10.000,00
P13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	0,00	1.970,18
P15	ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE	2.506,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 4.115,96 e non vincolato di € 36.215,18. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	16.999,83
	01	Dotazione ordinaria	14.493,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.506,50

Il Finanziamento statale è rappresentato dalla dotazione ordinaria, per il periodo gennaio-agosto 2020, comunicata dal MIUR con nota prot 21795 del 30.09.2019, e da un finanziamento vincolato derivante dalla quota rimanente del contributo concesso, pari ad euro 5.013,00, per la realizzazione di un progetto in rete sulle "indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo -art.13 del DM 728/2018"

Le voci sono state così suddivise:

PIANO DI DESTINAZIONE	Importo in €	Descrizione
A01.1	1.000,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA
A02.2	7.493,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03.3	5.000,00	DIDATTICA
P05.13	500,00	CONCORSO MUSICA INSIEME
FR	500,00	FONDO RISERVA

P02.15	2.506,50	ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI – PROGETTO RICERCA-AZIONE
--------	----------	---

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00

L'Istituto è stato riconosciuto beneficiario di un finanziamento a valere sulle risorse FSC 2007-2013 relativo all'Azione 6 "Ambienti digitali e laboratori di settore" della Regione Molise. Il finanziamento deriva dalla candidatura dell'Istituto al PON FESR "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici" di cui all'Avviso MIUR 9911 bis del 20.04.2018 e successiva approvazione.

Le voci sono state così suddivise:

PIANO DI DESTINAZIONE	Importo in €	Descrizione
A03.8	25.000,00	FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 funzionamento amministrativo
- A03 didattica
- A05 viaggi d'istruzione

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	61.804,64
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.893,33
		2	Funzionamento amministrativo	17.893,33
	A03		Didattica	41.411,31
		3	Didattica	16.411,31
		7	FESR PON - MO -2018-5- POTENZIAMENTO AMBIENTI MULTIMEDIALI	0,00
		8	FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI	25.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	20.026,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.543,15
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.965,38
		9	ARREDI SCOLASTICI	0,00
		10	FACCIAMO SCUOLA	577,77

		12	SICUREZZA	10.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.013,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	FSEPON-MO-2018-15 CONOSCIAMO IL NOSTRO QUARTIERE	0,00
		11	FSEPON-MO-2018-36 LOSPORT:MOTORE DI CRESCITA	0,00
		15	ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE	5.013,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		14	CORSO DI FORMAZIONE LOGICAMENTE IN RETE	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.470,18
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	2.470,18
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 82.330,97.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.959,80
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € 90.290,77.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

La previsione di spesa è relativa esclusivamente alle eventuali esigenze di riparazioni/manutenzioni urgenti

A02	2	Funzionamento amministrativo	17.893,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.193,33
03	Finanziamenti dallo Stato	7.493,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.900,00
			05	Altre spese	800,00

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce e toner) e materiale tecnico per lo svolgimento dell'attività amministrativa, nonché le spese postali, la consulenza e assistenza tecnica (DPO) e scientifica (informatica), licenze software e applicativi gestionali, assistenza e ricambi per macchine fotocopiatrici, assicurazione dei beni mobili, smaltimento rifiuti speciali, oneri e compensi a favore dell'istituto cassiere.

In questo aggregato è riportato, tra le partite di giro, l'importo di apertura del Fondo per le spese economiche gestito dal Direttore SGA.

A03	3	Didattica	16.411,31
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.411,31	02	Acquisto di beni di consumo	7.011,31
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	900,00

In tale aggregato sono indicate le spese per la didattica, come acquisto di materiale di consumo, materiale di pulizia e igienico-sanitario, licenze software (registro elettronico), manutenzione ordinaria della strumentazione elettronica per la didattica (LIM, notebook, pc, videoproiettori e monitor interattivi), assistenza tecnico-informatica, spese per partecipazione a gare e concorsi

A03	8	FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI	25.000,00
------------	----------	--	------------------

MO5A28.04 - FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	01	Spese di personale	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.300,00

Il progetto mira a realizzare un modello-scuola in grado di soddisfare requisiti di medialità integrati con metodologie e arredi innovativi nella gestione didattico-disciplinare: per ottenere tutto questo è necessario integrare la disponibilità attuale con nuovi strumenti tecnologici e spazi adeguati a questo tipo di insegnamento. E' importante che la scuola si doti di strumenti tecnologici avanzati e connessi in rete per l'insegnamento digitale, integrati con nuovi sistemi di arredo, in modo da gestire il processo di insegnamento/apprendimento in forma dinamica e funzionale alle diverse esigenze degli alunni. Il docente, in questo modo, non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una didattica attiva anche di tipo laboratoriale, organizzando spazi, arredi, materiali, strumentazioni, device, applicativi e software. In base alle esigenze dei docenti si può configurare un setting d'aula specifico. Attraverso l'uso di nuove tecnologie digitali e ambienti innovativi di apprendimento, la scuola tende a stimolare le capacità cognitive e meta cognitive e potenziare la motivazione degli alunni.

A05		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
------------	--	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

In tale aggregato sono previste le spese a **carico della scuola** per i viaggi di istruzione. Nessuna somma viene iscritta né in entrata né in uscita relativamente ai contributi delle famiglie. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi relativi, si procederà con opportune variazioni di bilancio. **Obiettivi** che si intendono perseguire sono le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici, promozione dell'inclusione e della cultura del rispetto dell'altro e delle regole

P01	6	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.965,38
------------	----------	--	-----------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.965,38	01	Spese di personale	965,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Con il progetto **PNSD**, in prosecuzione degli anni precedenti, l'Istituto intende coinvolgere, attraverso l'Animatore digitale, la comunità scolastica al fine di favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop per la produzione di digital object, prodotti audiovisivi, testi realizzati in condivisione, attività di coding per l'avviamento al pensiero computazionale, altre attività strutturate sui temi del PNSD per la realizzazione di una cultura digitale condivisa al fine di migliorare le competenze informatiche di base e utilizzare sistemi operativi alternativi, piattaforme didattiche, potenziare le competenze logiche, tecnologiche e digitali degli alunni.

P01	10	FACCIAMO SCUOLA	577,77
------------	-----------	------------------------	---------------

FACCIAMO SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	577,77	01	Spese di personale	577,77

Il progetto **FACCIAMO SCUOLA: didattica laboratoriale 3D**, vede nell'esercizio 2020 la sua conclusione. Avviato nel corso dell'a.s. 2018/19 ha permesso di realizzare un laboratorio 3D: uno spazio dove gli alunni possono avere la possibilità di apprendere e rafforzare, attraverso l'uso di nuove tecnologie e la realizzazione concreta e personale di oggetti diversi, le conoscenze e le competenze in ambito scientifico, tecnologico, artistico e letterario, operando e agendo in forma collaborativa e laboratoriale.

P01	12	SICUREZZA	10.000,00
------------	-----------	------------------	------------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00

Con il progetto **SICUREZZA**, l'Istituto intende far acquisire al personale e agli alunni comportamenti idonei alla prevenzione ed educare alla cultura della sicurezza con assunzione di responsabilità nei confronti di sé e degli altri. I finanziamenti serviranno per la retribuzione degli incarichi di RSPP e Medico Competente, per la formazione e l'aggiornamento del personale e per acquisti di materiali specifici per la sicurezza.

P02	15	ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE	5.013,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO IN RETE- ART.13 DM 721/2018 "IO SONO...IO DIVENTO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.506,50	01	Spese di personale	2.813,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.506,50	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

La scuola, attraverso la costituzione di una rete con altre 5 istituzioni scolastiche del primo ciclo della provincia, ha aderito al progetto di ricerca-azione nell'ambito delle "Indicazioni nazionali" secondo quanto previsto dal bando regionale di cui all'art.13 DM721/2018 e DD 320 del 19.03.2018.

Il progetto è rivolto agli alunni del primo ciclo d'istruzione con la finalità di formare e potenziare le capacità di conoscere se stessi, l'ambiente circostante, i mutamenti culturali e socio economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile.

Il prendersi cura di sé e del proprio benessere e il potenziamento dell'autonomia coinvolge i cicli scolastici in verticale e tende a scoprire le risorse del singolo in situazione di apprendimento e a valorizzare l'aspetto formativo/educativo delle discipline negli interventi quotidiani.

Nella scuola dell'infanzia si prevede un percorso articolato con attività che mirino alla conoscenza del sé corporeo, allo sviluppo dell'autonomia personale e alla scoperta di regole ed atteggiamenti validi per una corretta convivenza.

Nella scuola primaria il percorso formativo di base sarà incentrato sulla conoscenza di se stessi e dell'ambiente circostante, sulla valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri e sulla scoperta del mondo del lavoro a vari livelli.

Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, l'itinerario prevederà due aspetti, FORMATIVO, attraverso la scoperta di capacità, attitudini, interessi personali e il riconoscimento/superamento di criticità e difficoltà; INFORMATIVO, attraverso la conoscenza della realtà circostante, dei contesti di studio e lavorativi, al fine di operare scelte consapevoli per la costruzione del proprio futuro.

Modalità organizzative

- Lezioni frontali nelle sezioni e nelle classi;
- attività in palestra;
- attività laboratoriali;
- incontri con esperti esterni.

Metodologie Si attiveranno percorsi finalizzati a sviluppare la percezione delle proprie caratteristiche personali e la graduale conquista della capacità di riconoscere le proprie ed altrui risorse e potenzialità, facendo ricorso alle metodologie di seguito indicate:

- brain storming;
- ricerca azione;
- lavoro di gruppo e di piccolo gruppo (cooperative learning), tendente alla valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni;
- problem solving;
- flipped classroom.

P05	13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	2.470,18
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.970,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.470,18
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

Con il progetto **CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA** l'Istituto intende potenziare la cultura musicale all'interno e all'esterno della scuola, favorendo un confronto costruttivo con altre scuole provenienti da varie regioni italiane, promuovere l'immagine dell'Istituto in ambito nazionale, promuovere il turismo in Regione. Per la sua realizzazione, il Concorso, peculiarità dell'Istituto giunto alla sua 14 edizione, necessita di ulteriori fondi che saranno individuati nei finanziamenti e contributi di natura privata e pubblica che l'Istituto attiverà.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,45% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	7.959,80
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	7.959,80	Avanzo Amministrazione Vincolato

La Disponibilità finanziaria risulta così composta:

Importo in €	Descrizione
822,22	Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 Ambienti digitali
237,12	Residuo Attivo – finanziamento Regione Molise progetto Arredi scolastici
2.578,92	Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-36 "Sport di classe" somma residua
4.321,54	Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-15 "Patrimonio culturale" somma residua

FONDO ECONOMALE

L'articolo 21 del D.I. n. 129/2018 dispone che "ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività" Per quanto sopra, d'intesa con il Direttore SGA e in considerazione che l'attività negoziale è programmata anche per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per l'ordinaria gestione, si propone di fissare l'ammontare del fondo economale per l'anno finanziario 2020 in € 600,00 e stabilire l'importo massimo della singola spesa in € 50,00.

CONCLUSIONI

A fronte delle condizioni sopra esposte, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- garantire percorsi mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento degli alunni al fine di favorire la maggiore inclusione possibile;
- rafforzare il collegamento tra la scuola ed il territorio in cui si trova ad operare;
- incrementare il patrimonio e l'utilizzo consapevole delle risorse informatiche e delle nuove tecnologie;
- garantire la sicurezza e la salubrità dell'ambiente scolastico;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una progettazione ampia, qualificante ed innovativa.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

IL DIRETTORE SGA
dott. Ugo MARAFFINO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Agata ANTONELLI



DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATO	l'intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO	l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO	il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO	il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;
VISTI	gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
VISTO	il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
VISTA	la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 29 novembre 2019;
DATO ATTO	che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l'odierna riunione consiliare e accertato che il Programma Annuale;
VERIFICATO	che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), e successivi aggiornamenti,

DELIBERA (n.21 a.s. 2019/20)

- di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
- di disporre la pubblicazione, nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione Amministrazione Trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole, del Programma Annuale e.f. 2020 e della Relazione illustrativa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Ins. Patrizia BAIOLI

IL PRESIDENTE
dr. Stefano MAGGIANI

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUL FONDO ECONOMALE

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio d'istituto n. 14 del 20.12.2019

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 15.00 presso la Presidenza dell'Istituto Comprensivo "L. Montini" di Campobasso a seguito della convocazione prot. n. 8234 del 13.12.2019 si è tenuta la riunione del Consiglio d'istituto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.:

- OMISSIS -

4. Fondo Economale 2020: apertura fondo e massimale di spesa;

- OMISSIS -

Verificato che la convocazione è stata regolarmente notificata a tutti i membri del Consiglio, si accerta che la composizione dell'organo collegiale in data odierna risulta essere la seguente:

Comp.	Cognome e nome	P	Comp	Cognome e nome	P
Genitore	Di Bartolomeo Michele	NO	Docente	Baioli Patrizia	SI
Genitore	Di Cristofaro Jacopo	NO	Docente	Concettini Costantina	NO
Genitore	Gallo Daniela Pasqualina	SI	Docente	Morrillo Paola	SI
Genitore	Libertone Massimo	SI	Docente	Natilli Marilena	SI
Genitore	Lombardi Domenico	SI	Docente	Pavone Maria Rosaria	SI
Genitore	Maggiani Stefano	SI	Docente	Pignatiello Adriana	NO
Genitore	Palladino Angelo	SI	Docente	Ramacciato Paola	SI
Genitore	Tronca Salvatore	SI	Docente	Reale Silvana	SI
Comp.	Cognome e nome	P	Comp.	Cognome e nome	P
ATA	Setaro Mariarosaria	SI	D. Scol.	Antonelli Agata	SI
ATA	Giuliani Annamaria	NO			

Il Presidente verificata la validità della seduta, attesta che si è raggiunto il numero legale dei componenti presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui al punto n. 4

Fondo Economale 2020: apertura fondo e massimale di spesa

... OMISSIS ...

DELIBERA N. 22 a.s. 2019/20

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome" nel quale, al Capo IV "Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese" all'art. 21 " Fondo economale per le minute spese", stabilisce che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

SENTITO il Dirigente Scolastico;
VISTO l'art 21 del D.I. n.129/2018;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020;

all'unanimità,

DELIBERA

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2020 in euro 600,00;
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2020 in euro 50,00. Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

... OMISSIS ...

Alle ore 16.45, non essendoci altro argomento all'ordine del giorno da discutere e su cui deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea e dichiara tolta l'odierna seduta del Consiglio d'Istituto.

IL SEGRETARIO

Ins. Patrizia Baioli

IL PRESIDENTE

dr. Stefano Maggiani

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993