

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021



QUADRO  
NORMATIVO

pag. 2

DATI DI CONTESTO

pag.3

OFFERTA  
FORMATIVA

pag. 6

STRUTTURA E SVILUPPO  
DEL PROGRAMMA  
ANNUALE

pag. 7

SISTEMA DI CONTROLLO -  
MONITORAGGIO - VERIFICA  
E VALUTAZIONE

pag. 16

FASI E TEMPI

pag.18

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In base al **Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche** (D.I. n. 129/2018) "l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al **PROGRAMMA ANNUALE** redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; entro la stessa data il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

Il Consiglio di Istituto deve approvare il Programma annuale entro il 31 dicembre anche in caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti.

Per l'esercizio finanziario 2021 i termini per l'approvazione del P.A. sono prorogati (nota MI n. 27001 del 12.12.2020) al 15 febbraio 2021

☞ *Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche* (D.I. n. 129/2018)

☞ 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

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.

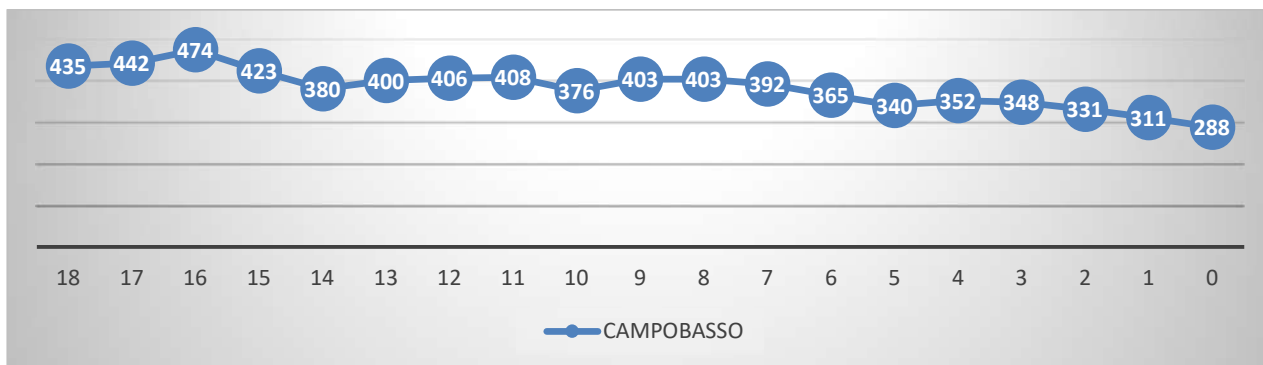
La dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni, dagli Enti locali nonché da finanziamenti di enti e soggetti privati. Le risorse assegnate sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario dello 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)

**DATI DI CONTESTO**

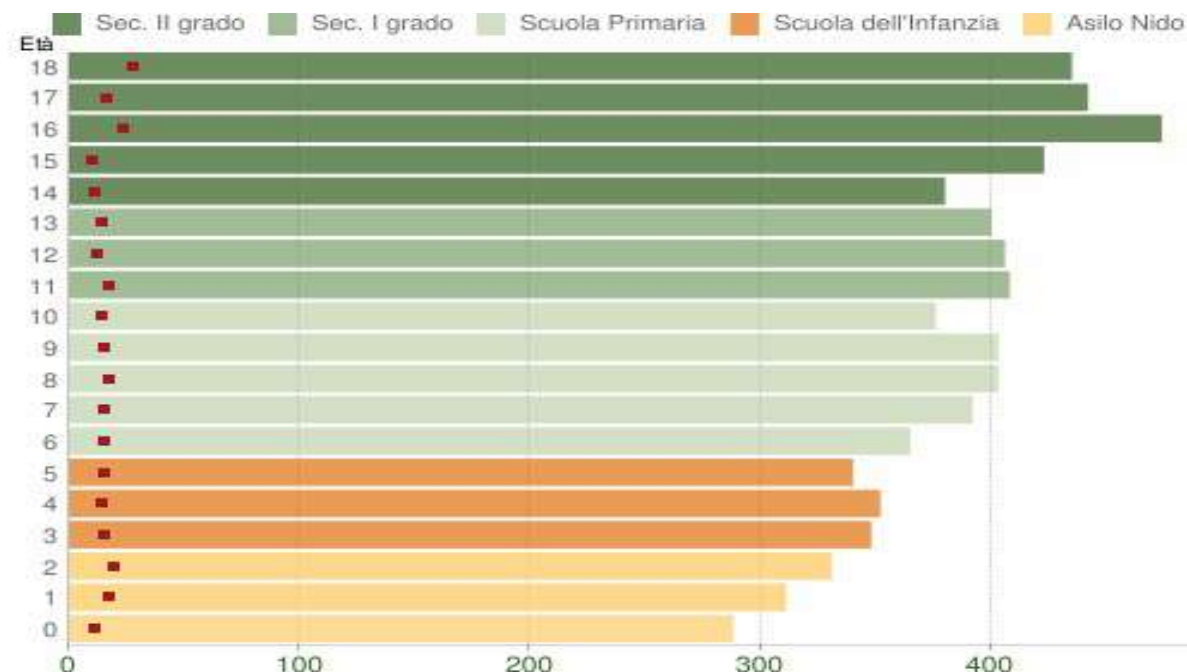
**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "L. Montini" è attualmente pari a 887 alunni. La scuola è oggetto di scelta da parte di un bacino di utenza diversificato, sia per provenienza geografica che per eterogeneità sociale, culturale ed economica.


L'andamento delle iscrizioni ha risentito, negli ultimi anni, del decremento demografico; si riportano, di seguito, i dati dei residenti nella fascia 0-18, relativi al 2020, per quanto riguarda la città di Campobasso<sup>1</sup>:



**CAMPOBASSO – POPOLAZIONE PER ETÀ SCOLASTICA 2020**



<sup>1</sup> Dati ISTAT – Elaborazione TUTTITALIA.IT

 Alunni con cittadinanza non italiana

## EDIFICI SCOLASTICI

Le scuole dell'Istituto sono ubicate in più sedi:

- Scuole dell'infanzia
  - CEP NORD – via De Gasperi 21H
  - CEP SUD – via De Gasperi snc
- SCUOLA PRIMARIA
  - classi prime, seconde, terze e quarte: via De Gasperi snc
  - classi IV D e quinte: via A. Giovannitti
  - scuola MASCIONE: via A. Giovannitti
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
  - classi I A e B e corso C: via Giovannitti
  - classi II A, B e D, III A e B e corso F: via P. Pietrunti (Ripalimosani)

Tale dislocazione si è resa necessaria per garantire il distanziamento interpersonale previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione della diffusione del virus CoVID 19. A tal fine sono stati effettuati, a cura del Comune di Campobasso, anche dei lavori per permettere di disporre di ambienti più grandi.

La sede della scuola MASCIONE è provvisoria in attesa del completamento dei lavori del nuovo edificio scolastico.

## RISORSE PROFESSIONALI

| PERSONALE DOCENTE    |                 |                                  |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| SCUOLA DELL'INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 15                   | 69              | 41                               |

| PERSONALE A.T.A.                                |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | COLLABORATORI SCOLASTICI |
| 1   | 7                         | 19                       |

Per l'anno scolastico 2020-21 l'organico del personale docente ed A.T.A. è stato incrementato per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19 (art.231 bis DL n. 34/2020):

| DOCENTI SCUOLA DELL' INFANZIA                 | COLLABORATORI SCOLASTICI                    | PERSONALE TECNICO                                      |
|---|---|--|
| 4   | 14  | 1 unità – 3 ore settimanali                            |
| riduzione del numero degli alunni per sezione | Controllo locali, vigilanza, igienizzazione | Area informatica<br>Supporto alla didattica a distanza |

## ORARI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

### **Scuola dell' infanzia: sezioni a turno antimeridiano (Plesso C.E.P. Nord)**

1. Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
2. Orario di servizio delle docenti è a turno unico dalle 8:00 alle 13:00 su richiesta, eventuale orario scivolato dalle 7:45 fino alle 13:15 con turnazione delle docenti per l'accoglienza e la consegna degli alunni

### **Scuola dell' Infanzia: sezioni a doppio turno (Plesso C.E.P. Nord e C.E.P. Sud)**

1. Orario di funzionamento:
  - Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (mensa ore 12:00)
  - Sabato: dalle ore 8:00 alle 13:00
2. L'orario di servizio delle insegnanti è distribuito su due turni

### **Scuola primaria "Giovanni Paolo II" e scuola di Mascione**

Le sezioni **A, B, D, E**, della Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" e il Plesso di Mascione hanno un tempo scuola settimanale pari a 30 ore e rispettano il seguente orario di funzionamento:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30

La sezione C della Scuola Primaria ha un tempo scuola settimanale pari a 40 ore (tempo pieno) e rispetta il seguente orario di funzionamento:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 l'orario del servizio di refezione è distribuito su due turni

### **Scuola secondaria di I grado**

Il tempo è pari a trenta ore settimanali:

1. Orario ordinario: dal lunedì al sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15
2. Orario con settimana corta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 14:15
3. Corso ad indirizzo musicale: orario ordinario più 2 rientri pomeridiani settimanali (dal lunedì al venerdì) per singolo strumento e musica d'insieme.

## OFFERTA FORMATIVA

### PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA

*L'istituto comprensivo "Montini" ha ereditato e unificato il patrimonio professionale e umano di due stimate realtà scolastiche: il terzo circolo didattico "Giovanni Paolo II" e la scuola secondaria di I grado "Leopoldo Montini".*

*L'istituto, storicamente radicato nel quartiere C.E.P., ha, ora, una presenza diffusa nella zona nord della città e continua a operare per la promozione socioculturale del territorio.*

*Le scuole dell'istituto offrono orari e tempi scuola differenziati, per soddisfare le molteplici esigenze educative ed organizzative dell'utenza.*

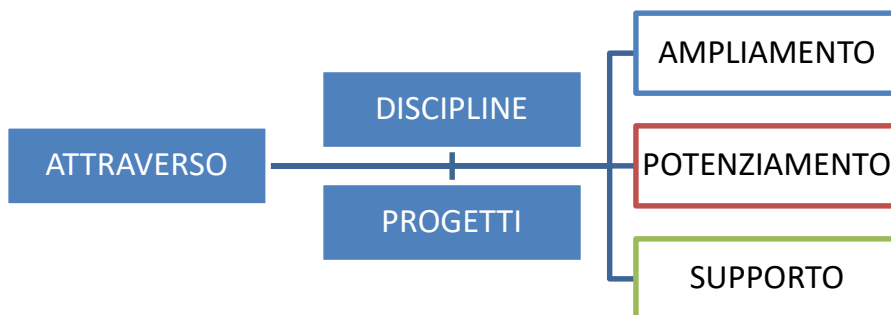


*Il modello educativo e didattico, che si sviluppa su quattro filoni di riferimento: legalità e pari opportunità, digitalizzazione, musica e arte è stato costruito negli anni, attraverso una continua attività di ricerca e sperimentazione, tuttora in corso, sempre in linea con le esigenze e lo sviluppo della società.*

*Attraverso la sperimentazione e il confronto con linguaggi diversi gli alunni imparano, crescono, si confrontano e si esprimono nel modo a loro più congeniale.*

IL CURRICOLO È:

- verticale: unico per i tre ordini di scuola
- trasversale: valorizza le singole discipline armonizzandone gli apporti
- continuo: propone una progressione ordinata e coerente di esperienze di apprendimento
- integrale: soddisfa le esigenze di formazione umana, relazionale e cognitiva
- per competenze: integra abilità e conoscenze



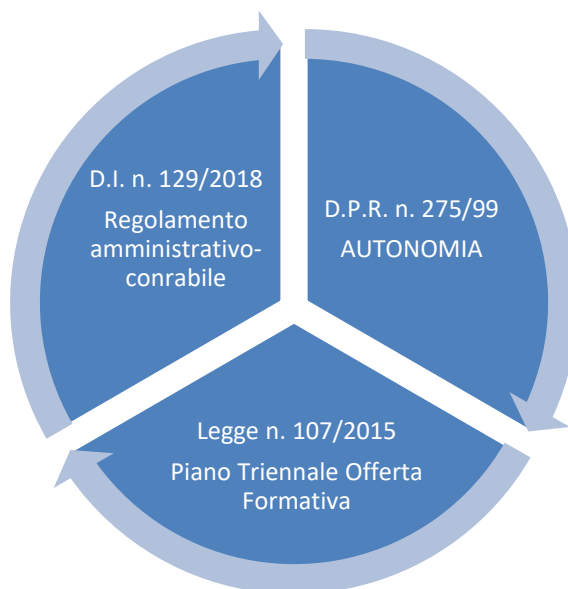
IL PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA È CONSULTABILE SU

<https://icmontinicb.edu.it/>

scuola in chiaro: <http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>

## STRUTTURA E SVILUPPO DEL PROGRAMMA ANNUALE

### OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMA ANNUALE



#### D.P.R. n. 275/99 - Art. 1

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

#### LEGGE n. 107/15 - Art. 1.14

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA, rivedibile annualmente.

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell' identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell' ambito della loro autonomia.

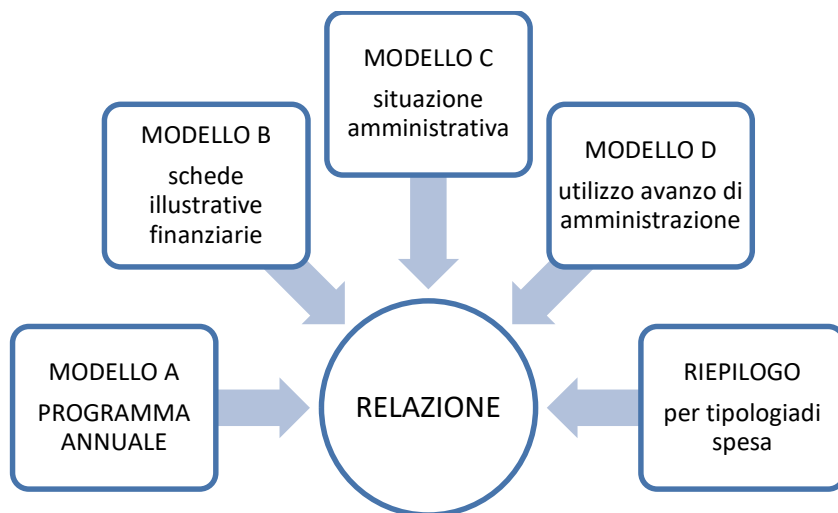
#### D.I. n. 129/18 - CAPO II - PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4 –Programma annuale e anno finanziario

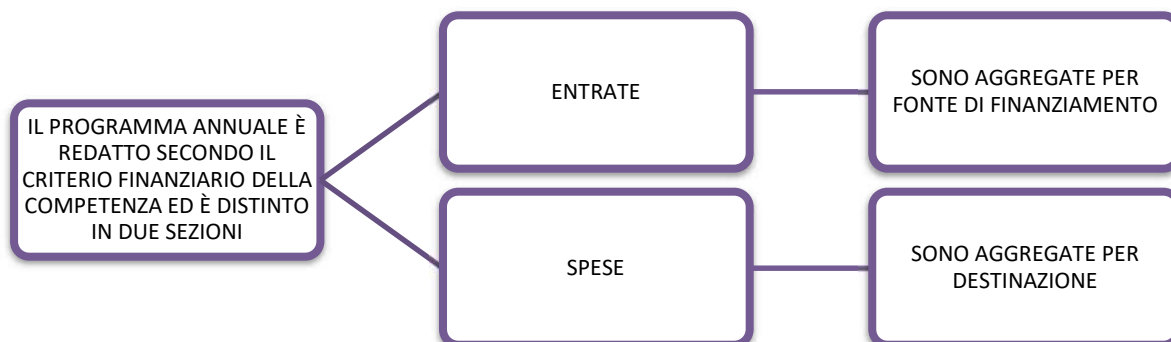
*La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.*

*L' unità temporale della gestione è l' anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno*

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.



### STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE



Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate per fonte di finanziamento, mentre le spese sono aggregate per destinazione e non possono superare le entrate: il Programma Annuale deve risultare in equilibrio.

Con l'approvazione del programma si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta fermo, inoltre, il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.



### LINEE DI INDIRIZZO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La gestione amministrativo-contabile e finanziaria è attuata nell'ottica della semplificazione, della trasparenza e della rendicontazione ai diversi utenti dell'istituzione scolastica; sono altresì garantite l'efficacia e l'efficienza delle azioni e dei processi gestionali attivati.

Particolare attenzione è posta, in relazione alle risorse disponibili e all'evoluzione della normativa e della tecnologia, all'attuazione del processo di dematerializzazione.

Le risorse sono indirizzate 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;*
- *proseguire il processo di dematerializzazione;*
- *attivare percorsi di formazione.*

**ANALISI DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE**

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31/12/2020**

**SITUAZIONE DI CASSA** **60.181,44**

|   |            |
|---|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2020 | 42.347,34  |
| Ammontare delle somme riscosse                |            |
| a) in conto competenza                        | 133.311,47 |
| b) in conto residui attivi                    | 0,00       |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti              |            |
| c) in conto competenza                        | 107.011,41 |
| d) in conto residui passivi                   | 8.465,96   |

**AGGREGATO 01** **Avanzo di amministrazione** **66.998,02**

|    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| 01 | Non vincolato               | 36.649,05 |
| 02 | Con vincolo di destinazione | 30.348,97 |

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

| AGGREGATI               |    | Progetti/Attività   | Vincolato | Non vincolato |
|-------------------------|----|---|-----------|---------------|
| <b>A01</b>              | 01 | Funzionamento generale e decoro della scuola                        | 1.600,00  | 197,17        |
|                         | 12 | Funzionamento generale e decoro della scuola - art. 231D.L. 34/2000 | 1.146,70  |               |
| <b>A02</b>              |    | Funzionamento amministrativo  |           | 11.387,79     |
| <b>A03</b>              |    | Didattica   |           | 12.487,71     |
|                         | 03 | Didattica   | 1.230,00  |               |
|                         | 11 | Didattica – FESR PON MO 2020 SMART CLASS                            | 827,13    |               |
|                         | 14 | Didattica – AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI                              | 8.000,00  |               |
|                         | 15 | Didattica – AZIONE 8.4 SOSTEGNO DAD                                 | 5.100,19  |               |
|                         | 16 | Didattica – RISORSE art. 21 DL 137/2000                             | 4.259,09  |               |
| <b>A05</b>              |    | Viaggi di istruzione  |           | 1.820,00      |
| <b>P01</b>              | 6  | PNSD  | 2.031,69  | 933,69        |
| <b>P01</b>              | 12 | Sicurezza   |           | 1.817,05      |
| <b>P05</b>              | 13 | CNCORSO MUSICA  |           | 2.470,18      |
| <b>P02</b>              | 15 | Art. 13 INDICAZIONI NAZIONALI                                       | 1.659,85  |               |
| <b>FONDO DI RISERVA</b> |    |   |           | 500,00        |
| <b>Z</b>                |    |   | 4.494,32  | 5.035,46      |

L' avanzo di amministrazione è confluito nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività  | Importo Vincolato      | Importo non Vincolato |
|--------|--|------------------------|-----------------------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA               | 0,00                   | 9.500,00              |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                               | 1.146,70               | 8.700,00              |
| A03    | DIDATTICA  | 0,00                   | 8.847,33              |
| A14    | FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI MO5A28.35           | 8.000,00               | 0,00                  |
| A15    | AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE              | 5.100,19               | 0,00                  |
| A16    | RISORSE ART.21 DL 137/2020                                 | 4.259,09               | 0,00                  |
| A17    | SICUREZZA  | 1.600,00               | 9.101,72              |
| P06    | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                            | 2.031,69               | 0,00                  |
| P15    | ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE | 1.659,85               | 0,00                  |
| P18    | PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE                         | 1.230,00               | 0,00                  |
|        | TOTALI PARZIALI →  | 25.027,52              | 36.149,05             |
|        | TOTALE   | 61.176,57              |                       |
|        | FONDO RISERVA  |                        | 500,00                |
|        | PARTE RIMANENTE DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            | 5.321,45 (aggregato Z) |                       |

### AGGREGATO 03

### Finanziamenti dallo Stato

**16.485,16**

|    |                               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
| 01 | Dotazione ordinaria           | 13.978,66 |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati | 2.506,50  |

Il Finanziamento statale è rappresentato dalla dotazione ordinaria, per il periodo gennaio-agosto 2021, comunicata dal MIUR con nota prot 23072 del 30.09.2020, 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". Il suddetto progetto, in rete con altre istituzioni del primo ciclo d'istruzione, rappresenta la prosecuzione di quanto iniziato nell'a.s. 2019/20 ma non concluso a causa dell'emergenza epidemiologica da SarsCoV-2. Lo stesso potrà essere ultimato nel corso dell'a.s. 2020/21.

Le voci sono state così suddivise:

| PIANO DI DESTINAZIONE | Importo in € | Descrizione   |
|-----------------------|--------------|---|
| A01.17                | 4.000,00     | SICUREZZA   |
| A02.2                 | 5.978,66     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                            |
| A03.3                 | 4.000,00     | DIDATTICA   |
| P02.15                | 2.506,50     | ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI – PROGETTO RICERCA-AZIONE |

### AGGREGATO 04

### Finanziamenti dalla Regione Molise

**12.566,69**

L'Istituto è stato riconosciuto beneficiario, a seguito di candidatura, di due finanziamenti da parte della Regione Molise:

- un finanziamento, pari a 20.000,00, a valere sulle risorse FSC 2007-13 Delibera CIPE n.79/2012 relativo all'Azione 6 "Ambienti digitali e laboratori di settore" DGR n. 504/2019;
- un finanziamento, pari a 5.566.69, a valere sulle risorse POR Molise Plurifondo FESR-FSE relativo all'Azione 8.4.1 "promozione di percorsi di e-learning e sviluppo delle risorse di apprendimento online" - sostegno alla DaD

Dei suddetti finanziamenti sono stati erogati, nel corso dell'anno 2020, le anticipazioni previste dalle rispettive convenzioni, mentre la restante parte sarà erogata a conclusione del progetto in sede di rendicontazione.

Le voci sono state così suddivise:

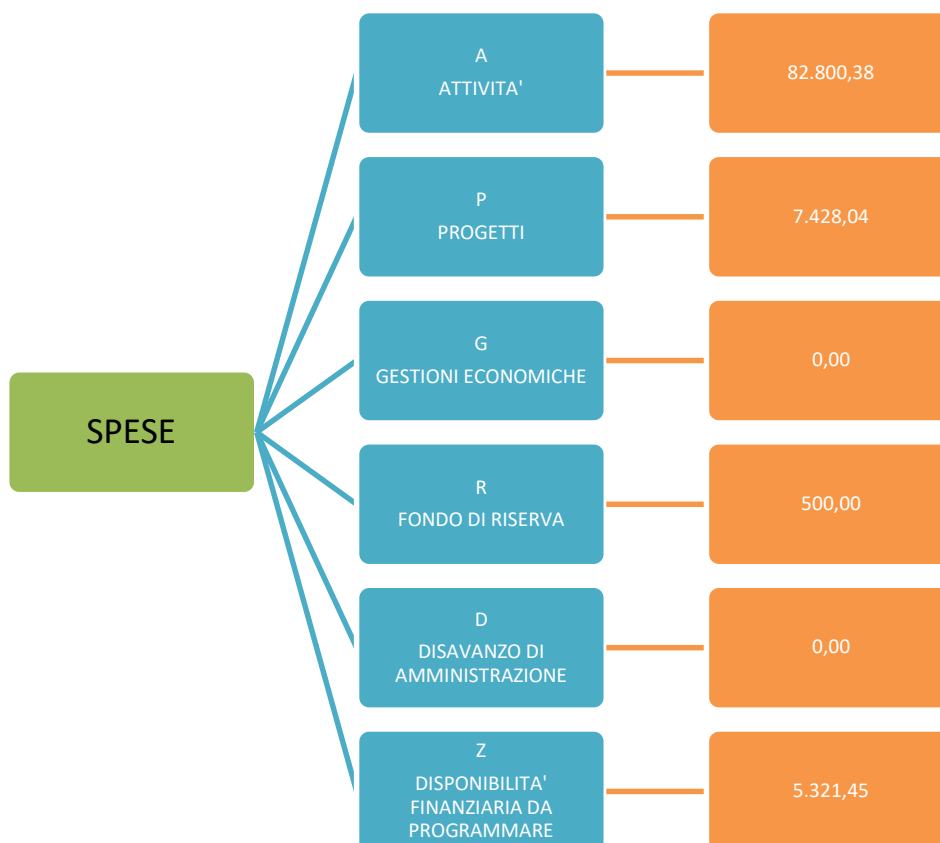
| PIANO DI DESTINAZIONE | Importo in € | Descrizione   |
|-----------------------|--------------|---|
| A03.14                | 12.000,00    | FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI E LABORATORI |
| A03.15                | 566,69       | AZIONE 8.4 SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA            |

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

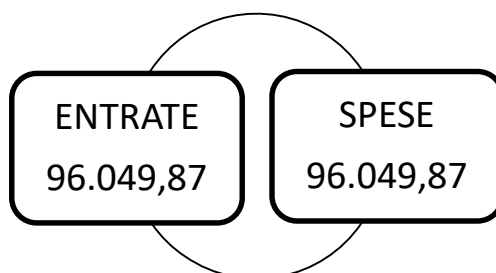
Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa e relative sotto voci.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Si riporta il quadro riassuntivo per aggregazioni:



## PAREGGIO DI BILANCIO



Si riporta, di seguito, il piano delle spese suddivise per destinazione con l'indicazione della finalizzazione:

| Aggregato  |                  | Importo   | Finalizzazione   |
|--|------------------|---|--|
| <b>A01</b><br>Funzionamento generale e decoro della scuola | <b>1</b>         | <b>9.500,00</b>   | Manutenzione ordinaria (piccoli interventi)<br>Materiale igienico e di pulizia<br>Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici   |
|  | <b>17</b>        | <b>14.701,72</b>  | Consulenza e assistenza tecnica (RSPP)<br>Sorveglianza sanitaria (Medico Competente)<br>Formazione specifica in ambito sicurezza<br>Materiali e strumenti per la sicurezza |
| <b>A02</b><br>Funzionamento amministrativo                 | <b>2</b>         | <b>15.825,36</b>  | Carta e cancelleria  |
|  |                  |   | Materiali e strumenti per il funzionamento amministrativo  |
|  |                  |   | Software e piattaforme digitali (abbonamenti e acquisto)   |
|  |                  |   | Materiale informatico  |
|  |                  |   | Assistenza tecnico-informatica   |
|  |                  |   | Manutenzione ordinaria e riparazione beni  |
|  |                  |   | Stampa, rilegature e archiviazione   |
|  |                  |   | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali   |
|  |                  |   | Assicurazione furto beni   |
|  |                  |   | Somme da corrispondere all'istituto cassiere – Gestione Cassa  |
| Spese postali  |                  |   |  |
| <b>A03</b><br>Didattica                                    | <b>3</b>         | <b>12.847,33</b>  | Carta e materiale didattico  |
|  |                  |   | Software e piattaforme digitali (abbonamenti e acquisto)   |
|  |                  |   | Strumenti e attrezzature per la didattica  |
|  |                  |   | Materiale informatico  |
|  |                  |   | Manutenzione ordinaria e riparazione beni per la didattica   |
|  |                  |   | Manutenzione ordinaria strumenti musicali  |
|  |                  |   | Assicurazione a favore degli alunni  |
| <b>14</b>  | <b>20.000,00</b> | FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI MO5A28.35<br>- <i>Monitor touch interattivi</i><br>- <i>Strumenti per la realtà aumentata (kit visori e fotocamera)</i><br>- <i>Set di robotica educativa (strumenti di programmazione e coding)</i> |  |

| Aggregato | Importo  | Finalizzazione  |
|-----------|----------|---|
| 15        | 5.666,88 | AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE<br>PROMOZIONE Percorsi di E-LEARNING E APPRENDIMENTO ONLINE <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di pacchetti didattici multimediali (software) per studenti con particolari disabilità o difficoltà di apprendimento;</li> <li>- acquisto di attrezzature informatiche (notebook) per gli studenti che potrebbero aver bisogno di strumentazione hardware;</li> <li>- sostegno alle spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti in condizione di maggiore disagio sociale.</li> </ul> |
| 16        | 4.259,09 | MISURE PER LA DDI -RISORSE ART.21 DL 137/2020<br>Sostegno alla Didattica Digitale Integrata <ul style="list-style-type: none"> <li>- device e strumenti digitali</li> <li>- piattaforme digitali per la DDI</li> <li>- connettività di rete.</li> </ul>   |

| Progetti  | Importo  | Finalizzazione  |
|---|----------|---|
| P01<br>6. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                   | 2.031,69 | <p>Con il progetto <b>PNSD</b>, 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.</p>   |
| P02<br>15. INDICAZIONI NAZIONALI PROGETTO DI RICERCA-AZIONE | 4.166,35 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

| Progetti |                                | Importo  | Finalizzazione  |
|----------|--------------------------------|----------|---|
|          |                                |          | <p><i>rapporto agli altri e sulla scoperta del mondo del lavoro a vari livelli.</i></p> <p><i>Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, l'itinerario prevedrà 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.</i></p> <p><i>Il progetto è stato attivato nell'a.s. 2019/20 con la formazione del personale docente della rete, svolta in modalità online (in videoconferenza) a causa dell'emergenza epidemiologica da SarsCoV-2. Entro la fine dell'anno scolastico in corso, il progetto si concluderà con le attività didattiche programmate</i></p> |
| P04      | 18. PIANO FORMAZIONE PERSONALE | 1.230,00 | <p><i>A seguito dell'interruzione della formazione in rete con Istituto capofila l'IISS di Boiano, per l'emergenza pandemica Covid-19, sono stati finanziati i piani di formazione di ogni singolo istituto. I fondi erogati saranno utilizzati per promuovere la formazione del personale docente secondo le indicazioni ministeriali e le necessità rilevate da apposito sondaggio e questionario.</i></p>  |

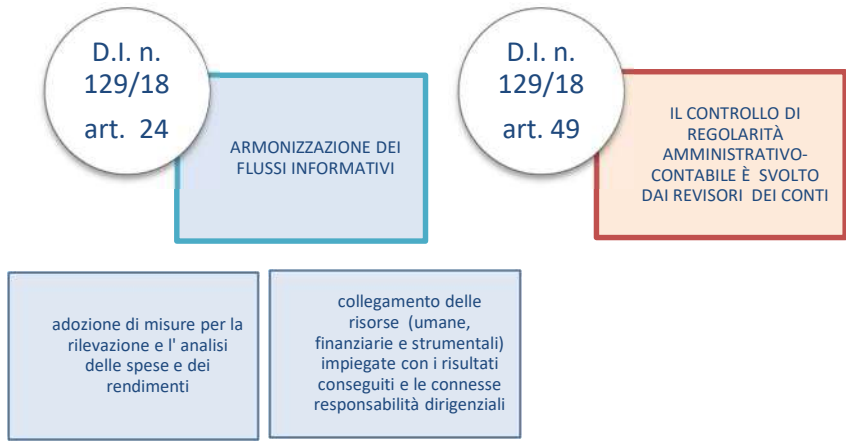
| R98          | Fondo di riserva  | 500,00   | <p><i>Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,58% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno 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.</i></p>   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
|--------------|---|----------|---|--------------|-------------|--------|---|--------|--|--------|---|--------|--|----------|--|----------|---|
| Z101         | Disponibilità da programmare  | 5.321,45 | <p><i>La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo in €</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>822,22</td> <td>Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 ambienti digitali</td> </tr> <tr> <td>648,57</td> <td>Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2018-5 Ambienti multimediali</td> </tr> <tr> <td>827,13</td> <td>Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2020-15 Smart Class</td> </tr> <tr> <td>237,12</td> <td>Residuo Attivo – finanziamento Regione Molise progetto Arredi scolastici</td> </tr> <tr> <td>1.224,91</td> <td>Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-36 "Sport di classe"</td> </tr> <tr> <td>1.561,50</td> <td>Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-15 "Patrimonio culturale"</td> </tr> </tbody> </table> | Importo in € | Descrizione | 822,22 | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 ambienti digitali | 648,57 | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2018-5 Ambienti multimediali | 827,13 | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2020-15 Smart Class | 237,12 | Residuo Attivo – finanziamento Regione Molise progetto Arredi scolastici | 1.224,91 | Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-36 "Sport di classe" | 1.561,50 | Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-15 "Patrimonio culturale" |
| Importo in € | Descrizione   |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 822,22       | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 ambienti digitali     |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 648,57       | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2018-5 Ambienti multimediali  |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 827,13       | Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2020-15 Smart Class           |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 237,12       | Residuo Attivo – finanziamento Regione Molise progetto Arredi scolastici      |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 1.224,91     | Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-36 "Sport di classe"      |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |
| 1.561,50     | Residuo Attivo - Finanziamento MIUR FSE-PON-MO.2018-15 "Patrimonio culturale" |          |   |              |             |        |   |        |  |        |   |        |  |          |  |          |   |



**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 2021 in € 600,00 e stabilire l'importo massimo della singola spesa in € 100,00.

**SISTEMA DI CONTROLLO - MONITORAGGIO - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

L'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile e finanziaria sono oggetto di monitoraggio attraverso l'adozione di strumenti mirati all'analisi della qualità, alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle azioni poste in essere.



| MONITORAGGIO<br>livello contabile - amministrativo  | MONITORAGGIO<br>livello organizzativo e educativo-didattico  |
|---|--|
|  <p>L'attività è curata direttamente dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, che riferisce al Dirigente Scolastico.</p> <p>Il monitoraggio viene attuato tramite <b>report periodici</b> che indicano lo stato di avanzamento di ogni progetto e di ogni attività</p> <p>In tal modo si può verificare con tempestività l'ammontare delle somme impegnate, la disponibilità economica residua e si acquisiscono elementi puntuali per la valutazione dell'economicità e del rapporto tra efficienza ed efficacia.</p> |  <p>Il coordinamento delle attività è curato direttamente dal Dirigente Scolastico che si avvale dei docenti collaboratori, dell'unità di autovalutazione, dei docenti incaricati di funzione-strumentale, dei docenti referenti delle attività e dei progetti.</p> <p>Vengono utilizzati appositi strumenti di rilevazione dei dati e della documentazione prodotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📄 <i>agende delle attività (specificazione del progetto, dati sulla frequenza, scansione degli interventi....)</i></li> <li>📄 <i>questionari</i></li> <li>📄 <i>schede di rilevazione delle attività</i></li> <li>📄 <i>osservazione diretta</i></li> <li>📄 <i>verbali</i></li> <li>📄 <i>relazioni a consuntivo</i></li> </ul> |



INDICATORI

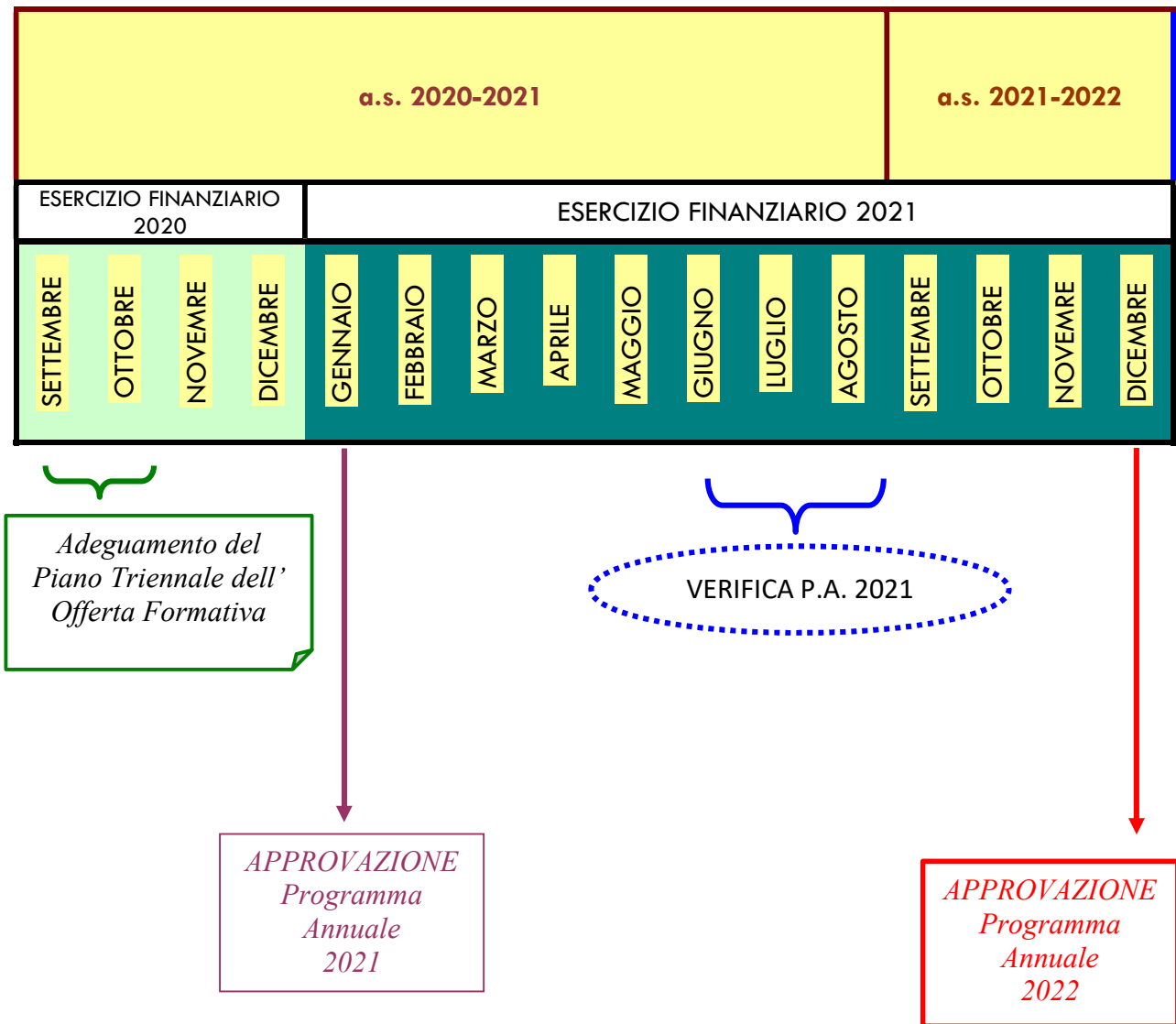
- livello di realizzazione dei progetti
- materiali prodotti
- risultati ottenuti dagli studenti
- livello di gradimento da rilevare tramite appositi strumenti di rilevazione
- utilizzo delle strumentazioni
- miglioramento dei risultati degli studenti in termini di motivazione, conoscenze, competenze, partecipazione, impegno, interesse (da rilevare dai verbali dei Consigli di Classe, dai dati I.N.Val.S.I., da eventuali prove specifiche)
- livello di raggiungimento degli obiettivi indicati negli aggregati di spesa
- congruenza delle spese effettuate con i dati previsionali

**FASI E TEMPI**

D.I. n. 129/18 - art. 10 - Verifiche, modifiche e assestamento P.A.

Il Consiglio di Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione e le modifiche eventualmente necessarie.

L' esercizio finanziario non coincide con l'anno scolastico; pertanto, la gestione sarà così articolata:



Il Direttore SGA  
 dr. Ugo Maraffino

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Anna Gloria CARLINI



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE  
**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1                | Liv. 2    | ENTRATE                                   | (Importi in euro) |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>66.998,02</b>  |
|                       | <b>01</b> | Non vincolato                             | 36.649,05         |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 30.348,97         |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>16.485,16</b>  |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 13.978,66         |
|                       | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 2.506,50          |
| <b>04</b>             |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>        | <b>12.566,69</b>  |
|                       | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati             | 12.566,69         |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>96.049,87</b>  |

| Liv. 1              | Liv. 2     | SPESE   | (Importi in euro) |
|---------------------|------------|---|-------------------|
| <b>A</b>            |            | <b>Attività</b>   | <b>82.800,38</b>  |
|                     | <b>A01</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola                    | 24.201,72         |
|                     |            | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                | 9.500,00          |
|                     |            | 17 - SICUREZZA  | 14.701,72         |
|                     | <b>A02</b> | Funzionamento amministrativo                                    | 15.825,36         |
|                     |            | 2 - Funzionamento amministrativo                                | 15.825,36         |
|                     | <b>A03</b> | Didattica   | 42.773,30         |
|                     |            | 3 - Didattica   | 12.847,33         |
|                     |            | 14 - FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI MO5A28.35           | 20.000,00         |
|                     |            | 15 - AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE              | 5.666,88          |
|                     |            | 16 - RISORSE ART.21 DL 137/2020                                 | 4.259,09          |
| <b>P</b>            |            | <b>Progetti</b>   | <b>7.428,04</b>   |
|                     | <b>P01</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"       | 2.031,69          |
|                     |            | 6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                             | 2.031,69          |
|                     | <b>P02</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                       | 4.166,35          |
|                     |            | 15 - ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE | 4.166,35          |
|                     | <b>P04</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"         | 1.230,00          |
|                     |            | 18 - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE                         | 1.230,00          |
| <b>R</b>            |            | <b>Fondo di riserva</b>   | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>R98</b> | Fondo di riserva  | 500,00            |
|                     |            | 98 - Fondo di riserva   | 500,00            |
| <b>Totale spese</b> |            |   | <b>90.728,42</b>  |

|                          |             |  |                  |
|--------------------------|-------------|--|------------------|
| <b>Z</b>                 | <b>Z101</b> | Disponibilità finanziaria da programmare | <b>5.321,45</b>  |
| <b>Totale a pareggio</b> |             |  | <b>96.049,87</b> |

Predisposto dal dirigente il **15/01/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Anna Gloria CARLINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **15/01/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Anna Gloria CARLINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/02/2021**

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI  
ISTITUTO  
Maggiani Stefano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

## DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

### PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2021

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ASCOLTATO</b>  | l'intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;  |
| <b>VISTO</b>      | l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;   |
| <b>VISTO</b>      | il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  |
| <b>VISTO</b>      | 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; |
| <b>VISTI</b>      | gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  |
| <b>VISTO</b>      | il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;   |
| <b>VISTA</b>      | la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 15 gennaio 2021;   |
| <b>DATO ATTO</b>  | che i Revisori dei Conti hanno reso parere di regolarità contabile in data 21 gennaio 2021;   |
| <b>VERIFICATO</b> | che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), e successivi aggiornamenti,  |

#### DELIBERA (n.3 a.s. 2020/21)

- di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, 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. 2021 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. 2 del 10.02.2021

Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2021 alle ore 16.00, previo avviso di convocazione prot. 780 del 02.02.2021, in videoconferenza nel rispetto delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da SarsCoV-2, si è riunito il Consiglio d'istituto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- OMISSIS -

#### 4. Fondo Economale 2021: 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 | Cieri Daniela         | SI | Docente  | Baioli Patrizia      | SI |
| Genitore | Del Gobbo Marcella    | SI | Docente  | Di Grappa Clementina | SI |
| Genitore | Di Bartolomeo Michele | NO | Docente  | Mignogna Carmelina   | SI |
| Genitore | Di Claudio Stefania   | SI | Docente  | Morrillo Paola       | SI |
| Genitore | Giordano Paolo        | SI | Docente  | Natilli Marilena     | SI |
| Genitore | Libertone Massimo     | NO | Docente  | Pavone Maria Rosaria | NO |
| Genitore | Maggiani Stefano      | SI | Docente  | Ramacciato Paola     | SI |
| Genitore | Tronca Salvatore      | SI | Docente  | Reale Silvana        | SI |
|          |                       |    |          |                      |    |
| Comp.    | Cognome e nome        | P  | Comp.    | Cognome e nome       | P  |
| ATA      | Maraffino Ugo         | SI | D. Scol. | Carlini Anna Gloria  | SI |
| ATA      | Setaro Mariarosaria   | SI |          |                      |    |

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 gli argomenti all'o.d.g.

... OMISSIS ...

#### 4. Fondo Economale 2021: apertura fondo e massimale di spesa

Il Dirigente Scolastico 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 05.01.2019;

**CONSIDERATA** la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2021;

all'unanimità,

**DELIBERA N. 4 a.s. 2020/21**

- 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 2021 in euro 600,00;
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2021 in euro 100,00. 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 2021, 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 ...**

**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