

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023



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 2023 i termini per l'approvazione del P.A. sono prorogati (nota MI n. 51887 del 10.11.2022) al 15 febbraio 2023

☞ *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.

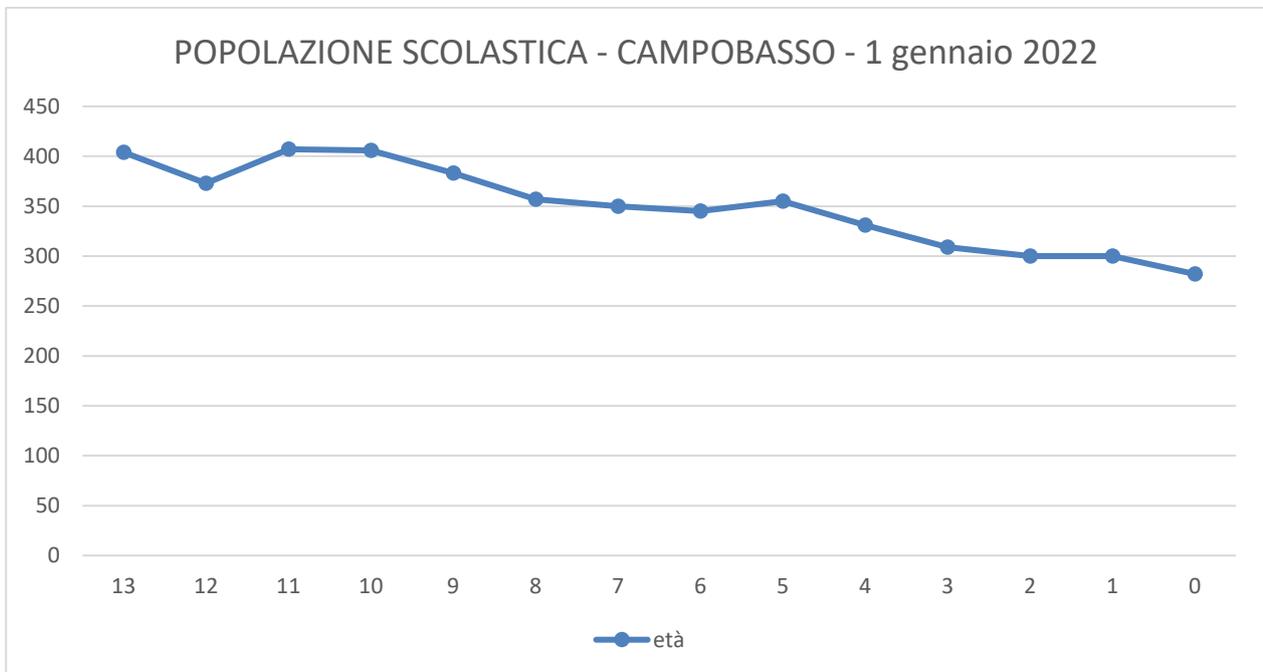
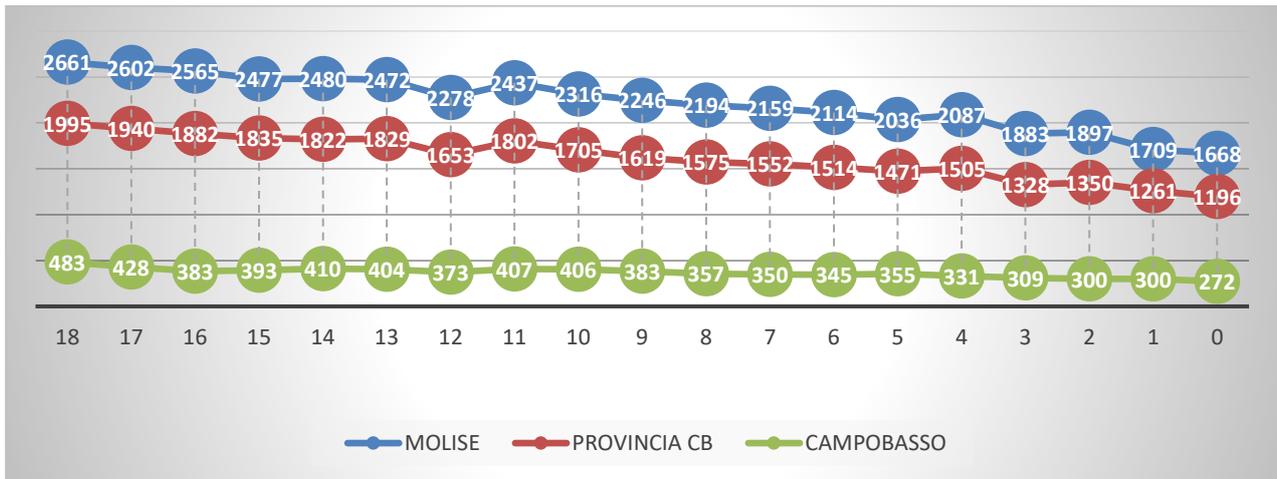
La dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni, dagli Enti locali nonché da finanziamenti di enti e soggetti privati. Le risorse assegnate sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario dello 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 831 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 al 1° gennaio 2022



## 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
  - scuola GIOVANNI PAOLO II: via De Gasperi snc
  - scuola MASCIONE: via De Gasperi snc
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
  - scuola MONTINI: via Giovannitti snc

Le scuole, fatta eccezione per la scuola dell'Infanzia-CEP NORD, sono ospitate in strutture di proprietà pubblica o privata, in attesa che sia realizzato il nuovo plesso scolastico che comprenderà tutti gli ordini di scuola.

## RISORSE PROFESSIONALI

PERSONALE DOCENTE		
SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1 2	6 5	4 8

PERSONALE A.T.A.			
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	COLLABORATORI SCOLASTICI	ASSISTENTE TECNICO
1	5 di cui 1 part time	20 di cui 2 part time	1 in rete con Istituti del primo ciclo

## ORARI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

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

- Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- Orario di servizio delle docenti è a turno unico dalle 8:00 alle 13:00, su richiesta, orario sciolto fino alle 13:20 con turnazione delle docenti per 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) su richiesta, orario sciolto fino alle 16:20/25 con turnazione delle docenti per la consegna degli alunni
  - Sabato: dalle ore 8:00 alle 13:00 su richiesta, orario sciolto fino alle 13:20/25 con turnazione delle docenti per la consegna degli alunni
2. L'orario di servizio delle insegnanti è distribuito su due turni

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

Le sezioni **A e B** 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

Le sezioni **C e D** (ad esclusione della classe 5 sez.D) della Scuola Primaria hanno un tempo scuola settimanale pari a 40 ore (tempo pieno) e rispettano 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 (a partire dall'a.s. 2020/21 a causa dell'emergenza Covid il servizio è organizzato con turno unico nelle classi)

### **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 (33 ore settimanali)

## 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.*

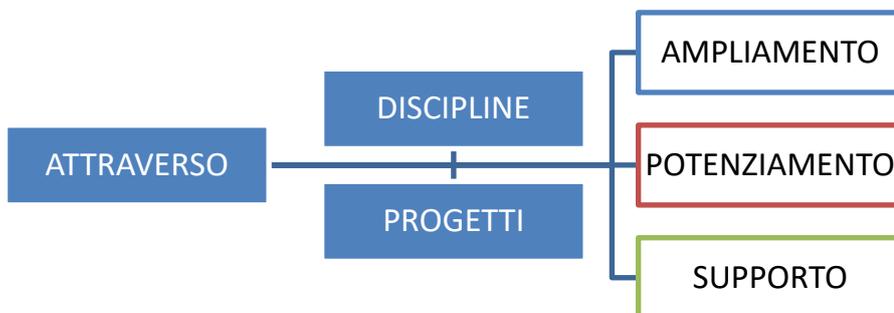


*Il modello educativo e didattico, che si sviluppa su quattro filoni di riferimento: legalità e pari opportunità, digitalizzazione, musica e arte è stato costruito negli anni, attraverso una continua attività di ricerca e sperimentazione, tuttora in corso, sempre in linea con le esigenze e lo sviluppo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

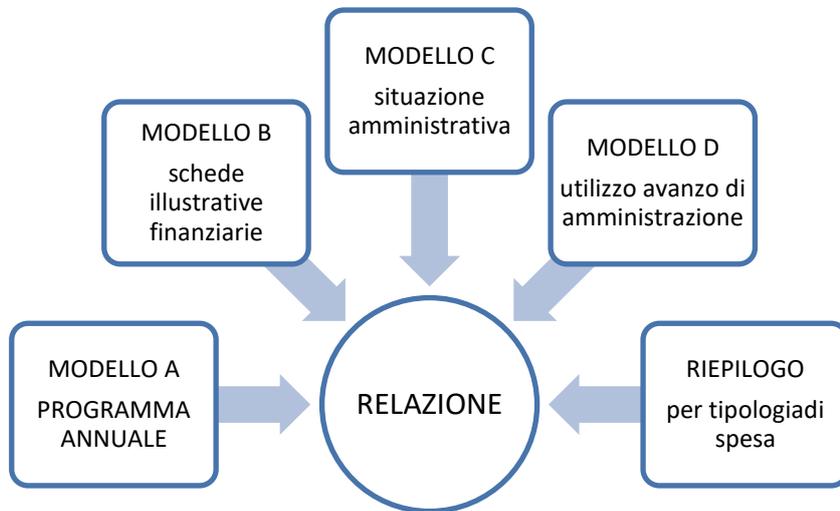
#### D.I. n. 129/18 - CAPO II - PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4 –Programma annuale e anno finanziario

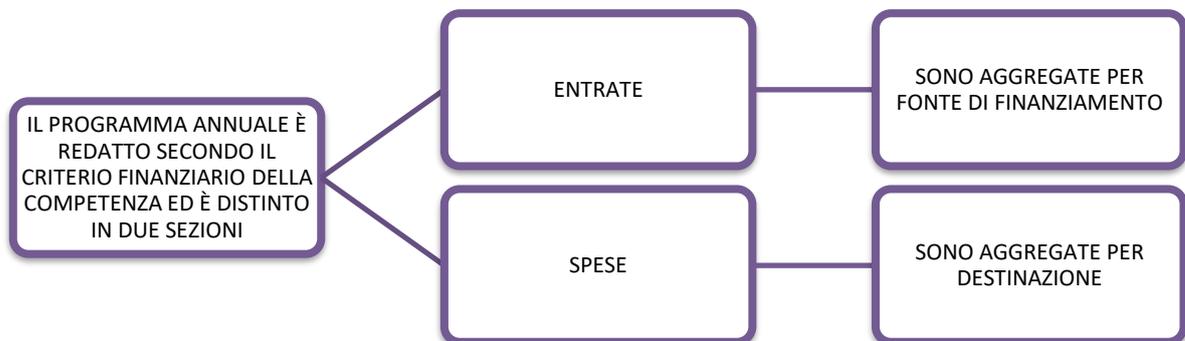
*La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.*

*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 2023

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:

- *incrementare e aggiornare le dotazioni tecnologiche per la didattica*
- *favorire le attività di potenziamento, arricchimento, supporto*
- *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;*
- *garantire la sicurezza e la salubrità dell'ambiente scolastico;*
- *proseguire il processo di dematerializzazione;*
- *attivare percorsi di formazione per il personale*

ANALISI DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31/12/2022**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022	81.486,13
Ammontare delle somme riscosse	99.132,15
Ammontare dei pagamenti eseguiti	112.374,99
Situazione di Cassa al termine dell'esercizio 2022	<b>68.243,29</b>
Residui Attivi	65.651,19
Residui Passivi	50.762,79
Avanzo di Amministrazione	<b>83.131,69</b>

**AGGREGATO  
01**

**Avanzo di amministrazione**

**83.131,69**

01	Non vincolato	38.516,73
02	Con vincolo di destinazione	44.614,96

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

AGGREGATI		Progetti/Attività	Vincolato	Non vincolato
<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della scuola	1.611,56	7.136,73
	17	Funzionamento generale -Sicurezza		4.169,46
	20	Funzionamento generale -Risorse ex art.58 co.4 DL 73/2021	12.224,90	
	27	Funzionamento generale -Risorse ex art.39 bis DL 115/2022	2.835,24	
<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	1.561,43	8.576,84
<b>A03</b>		Didattica		17.257,28
	15	Didattica – Sostegno alla DDI Azione 8.4.1	277,52	441,44
	21	Didattica – Risorse art. 58 DL 73/2021	3.652,03	
	23	Didattica – PNSD art.32 DL 41/2021	1.120,46	
	25	Didattica -PNSD spazi e strumenti STEM	16.000,00	
<b>P01</b>	6	PNSD	1.235,16	
<b>P04</b>	18	Formazione docenti		25,34
<b>FONDO DI RISERVA</b>				800,00
<b>Z</b>			4.096,66	109,64
<b>TOTALE</b>			<b>44.614,96</b>	<b>38.516,73</b>

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo non Vincolato</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	9.500,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.570,97	5.400,00
A03	DIDATTICA	0,00	6.816,67
A17	SICUREZZA	0,00	12.000,06
A25	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
A27	RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022	2.835,24	0,00
A28	PNRR ANIMATORE DIGITALE -MISURA 4.1.2	2.235,16	0,00
P13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	2.037,32	4.000,00
	TOTALI PARZIALI →	27.678,75	37.716,73
	TOTALE	<b>65.395,48</b>	
	FONDO RISERVA		800,00
	PARTE RIMANENTE DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.936,27 (aggregato Z)	

La Disponibilità da programmare (Aggr.Z) è così strutturata:

- 15.876,93 economie derivanti dalle risorse del DL 73/2021;
- 822,22 residuo attivo (finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 Ambienti digitali);
- 237,12 residuo attivo (finanziamento Regione Molise progetto Azione 3 Arredi scolastici)

<b>AGGREGATO 02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>82.301,00</b>
	02 Fondi europei di sviluppo regionale FESR	75.000,00
	03 Altri finanziamenti dall'UE	7.301,00

L'Istituto è stato riconosciuto beneficiario, a seguito di candidatura, di finanziamenti UE per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Un finanziamento di 75.000,00 euro relativo all'Avviso MI 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nella scuola dell'infanzia - progetto 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-14;
- Un contributo di 7.301,00 euro per la realizzazione e l'implementazione del sito web della scuola rientrante nel PNRR Misura 1 Componente 4 Investimento 1.4 "Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici" progetto PA Digitale 2026 – Scuole.

I finanziamenti sono stati così destinati:

PIANO DI DESTINAZIONE	Importo in €	Descrizione
A03.26	75.000,00	13.1.5A-FESRPON-MO-2022-14 AMBIENTI INNOVATIVI PER L'INFANZIA
P01.21	7.301,00	AVVISO MISURA 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI

<b>AGGREGATO 03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.105,39</b>
	01 Dotazione ordinaria	13.105,39

Il finanziamento statale è rappresentato dalla dotazione ordinaria, per il periodo gennaio-agosto 2023, comunicata dal MIM con nota prot. 46445 del 04.10.2022.

Il finanziamento è così suddiviso:

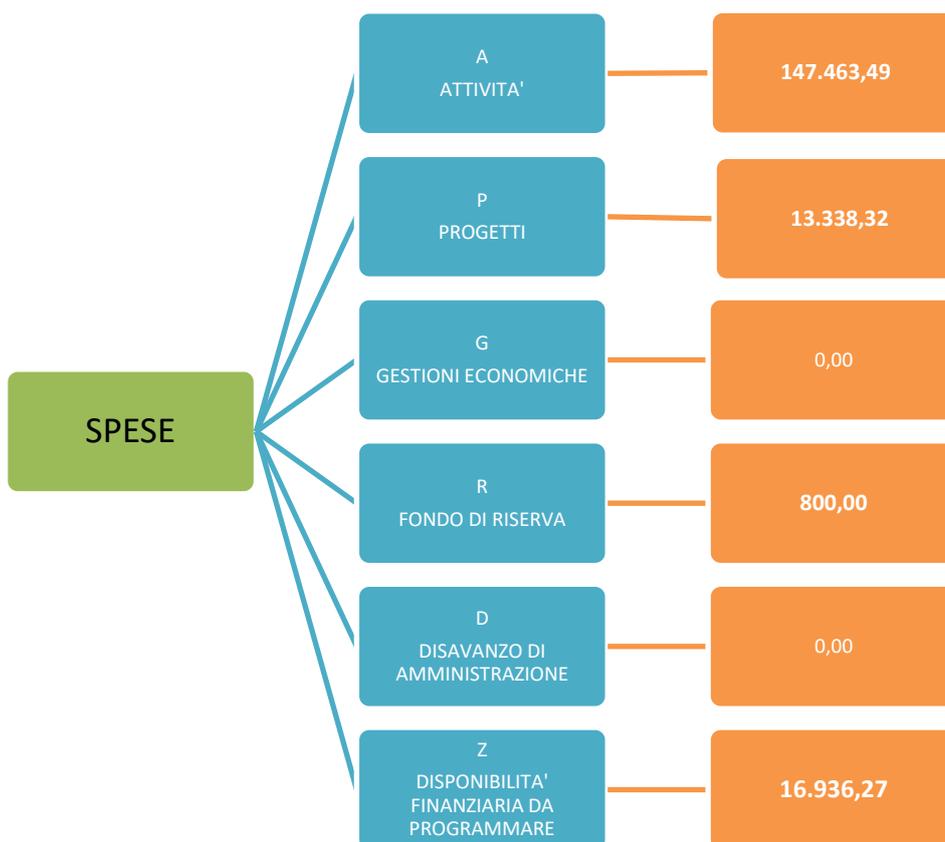
PIANO DI DESTINAZIONE	Importo in €	Descrizione
A02.2	8.400,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03.3	4.705,39	DIDATTICA

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

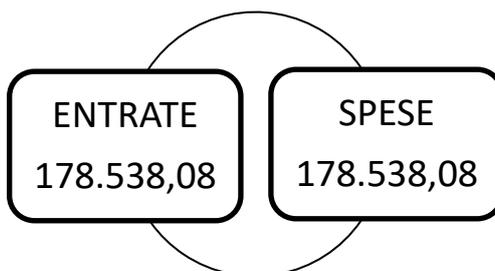
Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **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> Funzionamento generale e decoro della scuola	1	9.500,00	Manutenzione ordinaria (piccoli interventi) Materiale igienico e di pulizia Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici
	17	12.000,06	Consulenza e assistenza tecnica specialistica (RSPP) Sorveglianza sanitaria (Medico Competente) Formazione specifica in ambito sicurezza Materiali e strumenti per la sicurezza Materiali e dispositivi sanitari
	27	2.835,24	Risorse DL 115/2022 (decreto Aiuti bis) Materiale e attrezzatura per la sanificazione Dispositivi individuali di sicurezza Supporto psicologico
<b>A02</b> Funzionamento amministrativo	2	18.370,97	Cancelleria
			Materiali e strumenti per il funzionamento amministrativo
			Software e piattaforme digitali (licenza, abbonamenti e acquisto)
			Materiale informatico
			Assistenza tecnico-informatica
			Assistenza tecnica specialistica (DPO)
			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> Didattica	3	11.522,06	Carta e materiale didattico
			Software e piattaforme digitali (licenze e abbonamenti)
			Attrezzature e dispositivi per la didattica
			Materiale informatico
			Manutenzione ordinaria e riparazione beni per la didattica
			Manutenzione ordinaria strumenti musicali
			Aggiornamento dotazione strumenti musicali
25	16.000,00	PNSD-Spazi e strumenti digitali per le STEM Realizzazione di spazi didattici per l'insegnamento delle discipline STEM: - robotica educativa - kit di elettronica educativa - software e app per la didattica digitale - dispositivi (visori di realtà aumentata, fotocamere 360°, scanner e stampanti 3D) -tavoli di lavoro e arredi specifici	
		26	75.000,00

Aggregato	Importo	Finalizzazione
A03 Didattica	28 2.235,16	<p>PNRR -Missione 4 Componente 1 Investimento 2.1                      Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali nell'ambito della didattica digitale integrata e transizione digitale. Sono previste attività di formazione del personale scolastico realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti. Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR</p> <p>Nel progetto sono anche confluite le economie provenienti dal PNSD Azione 28# e Azione3# dei decorsi anni</p>

Progetti	Importo	Finalizzazione								
P01 21. ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI -MISURA 1.4.1 PNRR	7.301,00	<p>PNRR -Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4                      Progetto per la realizzazione e l'implementazione del sito web della scuola secondo le linee d'intervento della Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino dei servizi pubblici".                      Il finanziamento rientra nell'ambito del programma ministeriale "Scuola Digitale 2022-2026"                      Il progetto, autorizzato nel 2022, dovrà concludersi nel corrente anno</p>								
P05 13. CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	6.037,32	<p>Concorso Nazionale di Musica d'Insieme e per Solisti -15° edizione                      Dopo il periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid, l'istituto intende riprendere l'organizzazione del tradizionale evento musicale del "Concorso Nazionale", giunto alla 15° edizione. Il Concorso, rivolto a tutte le scuole del territorio nazionale, vede coinvolti i docenti di strumento musicale dell'istituto ed esperti del settore.                      Nel progetto è contabilizzato il finanziamento ricevuto dal Ministero nell'ambito dell'Avviso 2004/2022 "Piano delle Arti"</p>								
R98 Fondo di riserva	800,00	<p>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 6,12% 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.</p>								
Z101 Disponibilità da programmare	16.936,27	<p>La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo in €</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.876,93</td> <td>Risorse DL 73/2021 -economie</td> </tr> <tr> <td>822,22</td> <td>Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 Ambienti digitali</td> </tr> <tr> <td>237,12</td> <td>Residuo attivo – finanziamento Regione Molise Azione 3 Arredi scolastici</td> </tr> </tbody> </table>	Importo in €	Descrizione	15.876,93	Risorse DL 73/2021 -economie	822,22	Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 Ambienti digitali	237,12	Residuo attivo – finanziamento Regione Molise Azione 3 Arredi scolastici
Importo in €	Descrizione									
15.876,93	Risorse DL 73/2021 -economie									
822,22	Residuo attivo – finanziamento MIUR FESR PON-MO-2015-28 Ambienti digitali									
237,12	Residuo attivo – finanziamento Regione Molise Azione 3 Arredi scolastici									

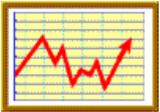
**FONDO ECONOMALE**

L'articolo 21 del D.l. 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 2023 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.

<p><b>MONITORAGGIO</b>                      livello contabile - amministrativo</p>	<p><b>MONITORAGGIO</b>                      livello organizzativo e educativo-didattico</p>
 <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

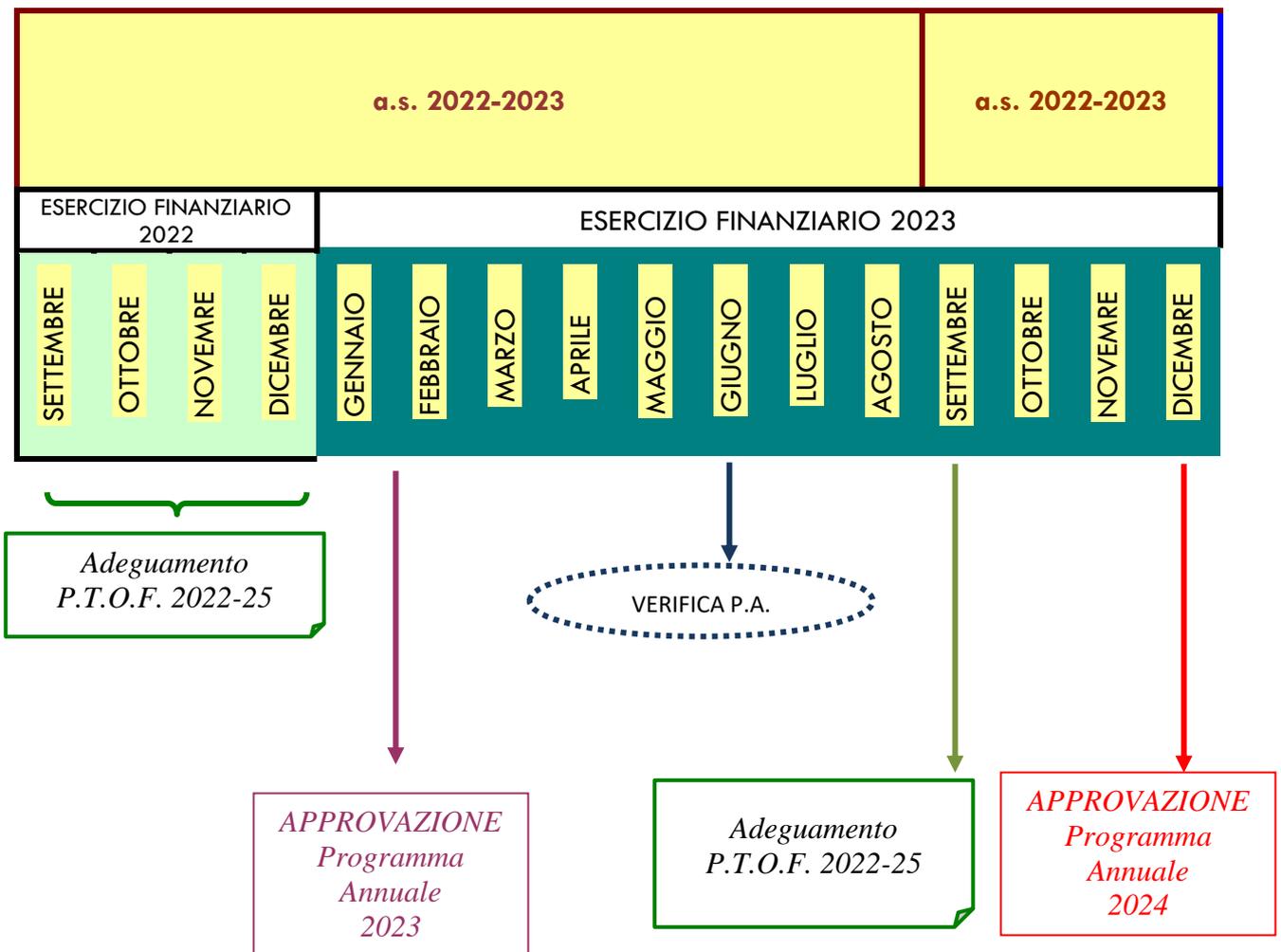
- livello di realizzazione dei progetti
- materiali prodotti
- risultati ottenuti dagli studenti
- livello di gradimento da rilevare tramite appositi strumenti di rilevazione
- utilizzo delle strumentazioni
- miglioramento dei risultati degli studenti in termini di motivazione, conoscenze, competenze, 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

MARAFFINO  
UGO  
14.01.2023  
08:21:11  
GMT+01:00



Il Dirigente Scolastico  
dr.ssa Agata ANTONELLI

ANTONELLI  
AGATA  
14.01.2023  
08:17:04  
GMT+01:00





**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>83.131,69</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	38.516,73
	<b>02</b>	Vincolato	44.614,96
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>82.301,00</b>
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
		1 - PON-FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	75.000,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
		1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO	7.301,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.105,39</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	13.105,39
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.105,39
<b>Totale entrate</b>			<b>178.538,08</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>147.463,49</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.335,30
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.500,00
		17 - SICUREZZA	12.000,06
		27 - RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022	2.835,24
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	18.370,97
		2 - Funzionamento amministrativo	18.370,97
	<b>A03</b>	Didattica	104.757,22
		3 - Didattica	11.522,06
		25 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DEL 13.05.2021	16.000,00
		26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA -AVVISO 38007/2021	75.000,00
		28 - ANIMATORE DIGITALE -PNRR 4.1.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.235,16
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>13.338,32</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.301,00
		21 - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI -SCUOLE	7.301,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	6.037,32
		13 - CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	6.037,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00
<b>Totale spese</b>			<b>161.601,81</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>16.936,27</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>178.538,08</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI  
ISTITUTO  
Stefano MAGGIANI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Patrizia BAIOLI

## DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

### PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2023

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 13 febbraio 2023

- 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 2023 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 30 gennaio 2023;  
**DATO ATTO** che i Revisori dei Conti hanno reso parere di regolarità contabile in data 06 febbraio 2023;  
**VERIFICATO** che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), e successivi aggiornamenti,

#### DELIBERA (n.50 a.s. 2022/23)

- di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, 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), del Programma Annuale e.f. 2023 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  
Stefano MAGGIANI

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

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI



ANTONELLI  
AGATA  
14.02.2023  
11:21:48  
GMT+01:00