

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024



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 2024 i termini per l'approvazione del P.A. sono prorogati (nota MI n. 32361 del 21.11.2023) al 15 febbraio 2024

☞ *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.

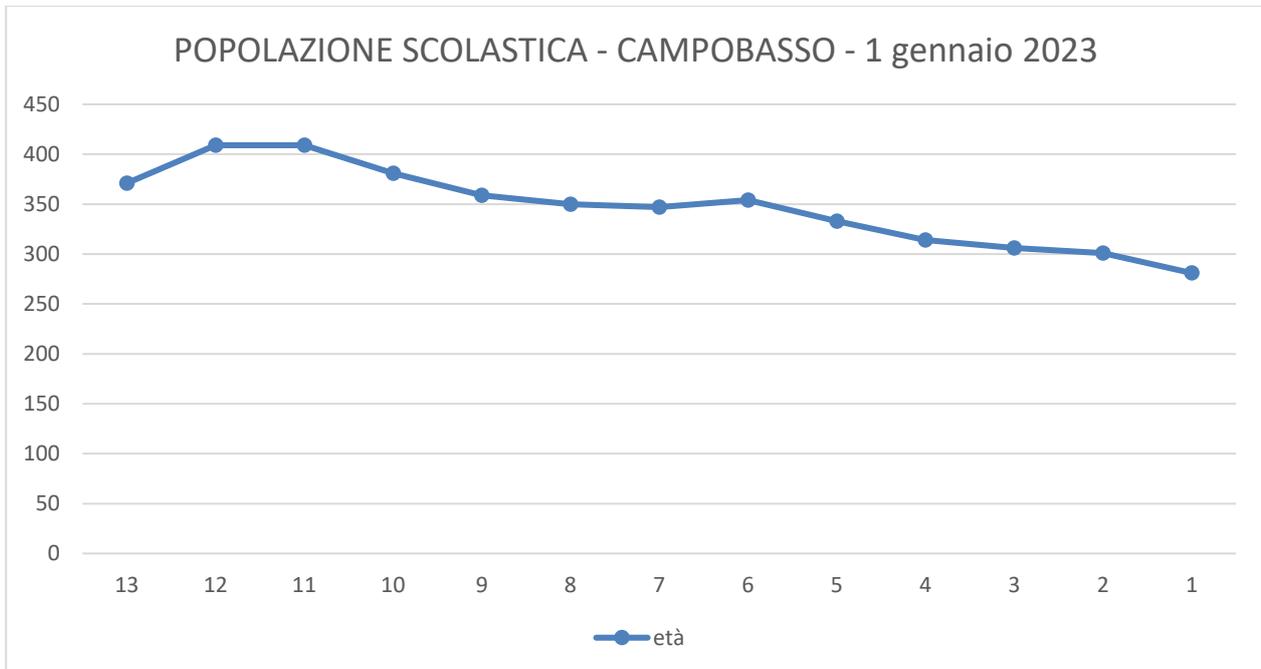
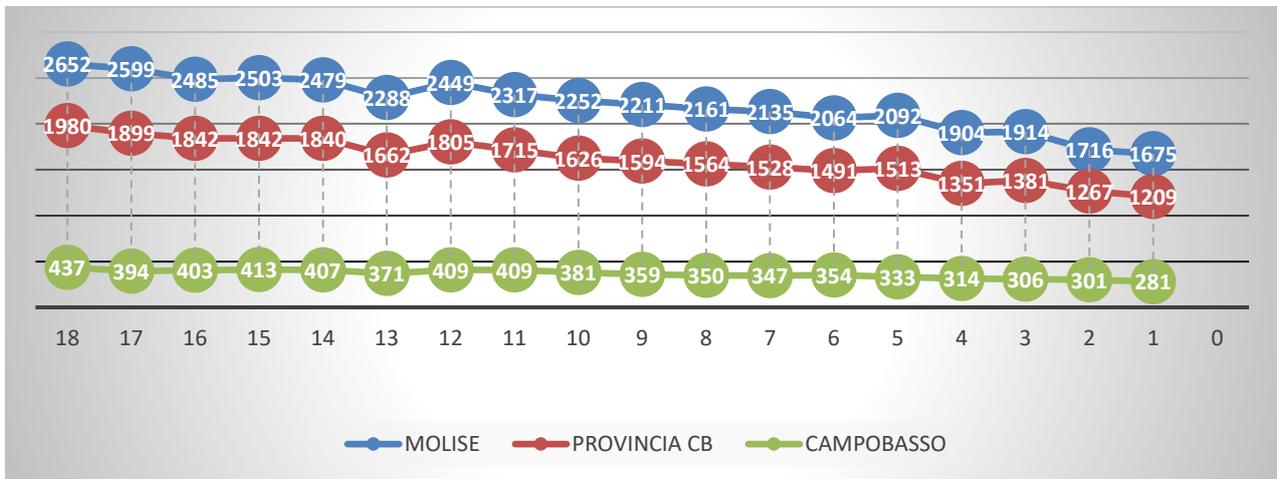
La dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni, dagli Enti locali nonché da finanziamenti di enti e soggetti privati. Le risorse assegnate sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario dello 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 861 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.

Il totale degli studenti e studentesse iscritti, pur essendo un dato positivo in confronto all'andamento generale del territorio di riferimento, risente del decremento demografico registrato negli ultimi anni. Si riportano, di seguito, i dati dei residenti al 1° gennaio 2023 (dati ISTAT)



EDIFICI SCOLASTICI

Le scuole dell'Istituto sono ubicate in più sedi:

- Scuole dell'infanzia
 - CEP NORD via Piave 63/69 e 115
 - 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 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 4	5 4	4 2

PERSONALE A.T.A.			
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	COLLABORATORI SCOLASTICI	ASSISTENTE TECNICO
1	6 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 con mensa; l'orario del servizio di refezione è organizzato con turno unico direttamente 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. Percorso 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.

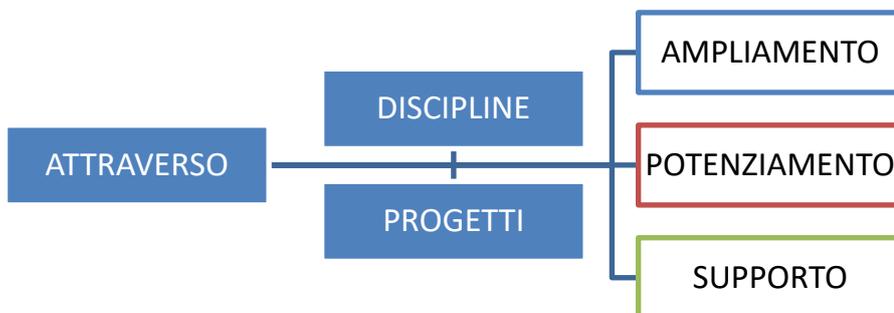


Il modello educativo e didattico, che si sviluppa su quattro filoni di riferimento: legalità e pari opportunità, digitalizzazione, musica e arte è stato costruito negli anni, attraverso una continua attività di ricerca e sperimentazione, tuttora in corso, sempre in linea con le esigenze e lo sviluppo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

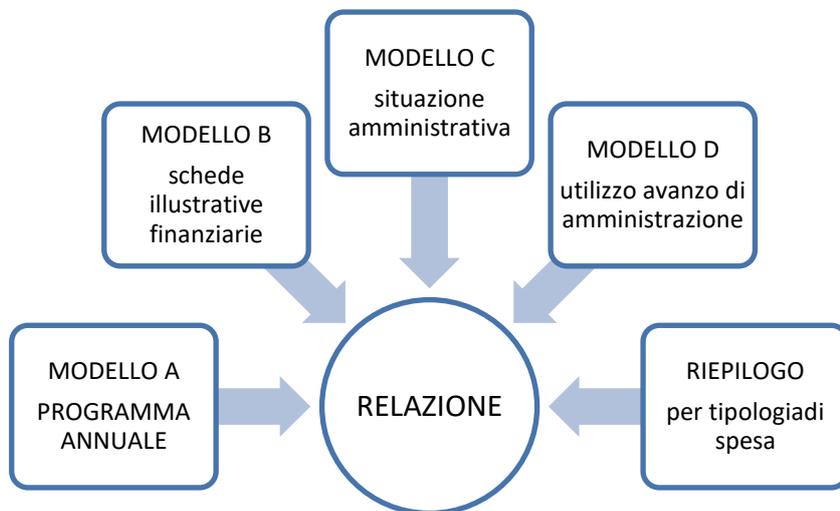
D.I. n. 129/18 - CAPO II - PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4 –Programma annuale e anno finanziario

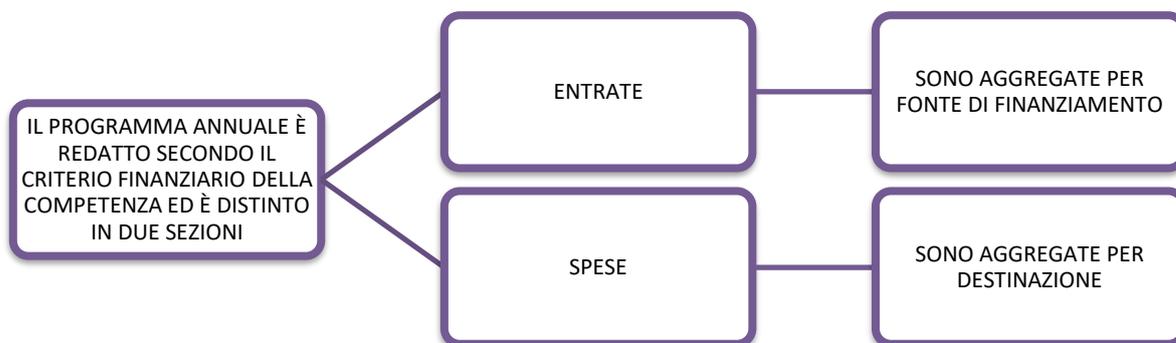
La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

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 2024

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 31/12/2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2023	68.243,29
Ammontare delle somme riscosse	271.154,42
Ammontare dei pagamenti eseguiti	215.680,27
Situazione di Cassa al termine dell'esercizio 2023	123.717,44
Residui Attivi	100.396,91
Residui Passivi	82.926,37
Avanzo di Amministrazione	141.187,98

**AGGREGATO
01**

Avanzo di amministrazione

141.187,98

01	Non vincolato	45.488,12
02	Con vincolo di destinazione	95.699,86

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

AGGR.		Progetti/Attività	Vincolato	Non vincolato
A01		Funzionamento generale e decoro della scuola		8.630,53
	17	Funzionamento generale -Sicurezza		2.957,99
	27	Risorse ex art.39 bis DL 115/2022	1.345,62	
A02		Funzionamento amministrativo	4.226,61	10.146,25
A03		Didattica	911,15	9.628,14
A03	25	Didattica - Spazi e strumenti STEM	1.044,84	
	28	Didattica – PNRR Didattica digitale	2.000,00	
P01	29	Didattica -PNRR Azione 1 Next Generation classroom	75.118,49	
	21	PNRR -Esperienza del cittadino dei servizi pubblici		3.073,50
	22	PNRR -Abilitazione al cloud	5.530,00	
P05	13	Concorso Nazionale di Musica	3.902,12	2.750,00
FONDO DI RISERVA				800,00
Z -Disponibilità da Programmare			1.621,03	7.591,07
TOTALE			95.699,86	45.488,12

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	10.500,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.572,23	10.000,00
A03	DIDATTICA	2.111,15	10.000,00
A17	SICUREZZA	0,00	8.000,00
A25	PNRR SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1.044,84	40,00
A28	PNRR ANIMATORE DIGITALE -MISURA 4.1.2	2.000,00	0,00
A29	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	75.118,49	0,00
P22	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	5.530,00	0,00
P13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	3.902,12	1.889,12
	TOTALI PARZIALI →	95.278,83	40.429,12
	TOTALE	135.707,95	
	PARTE RIMANENTE NELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(aggregato Z)	

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

- 421,03 residuo attivo (finanziamento MIM FESR PON-MO-2021-36 Reti locali);
- 5.059,00 residuo attivo (finanziamento Comune-Regione Molise per attivazione Sezione Primavera a.s. 2015/16).

AGGREGATO 03

Finanziamenti dallo Stato

13.591,33

	01 Dotazione ordinaria	13.591,33
--	------------------------	------------------

Il finanziamento statale è rappresentato dalla dotazione ordinaria, per il periodo gennaio-agosto 2024, comunicata dal MIM con nota prot. 25954 del 29.09.2023.

Il finanziamento è così suddiviso:

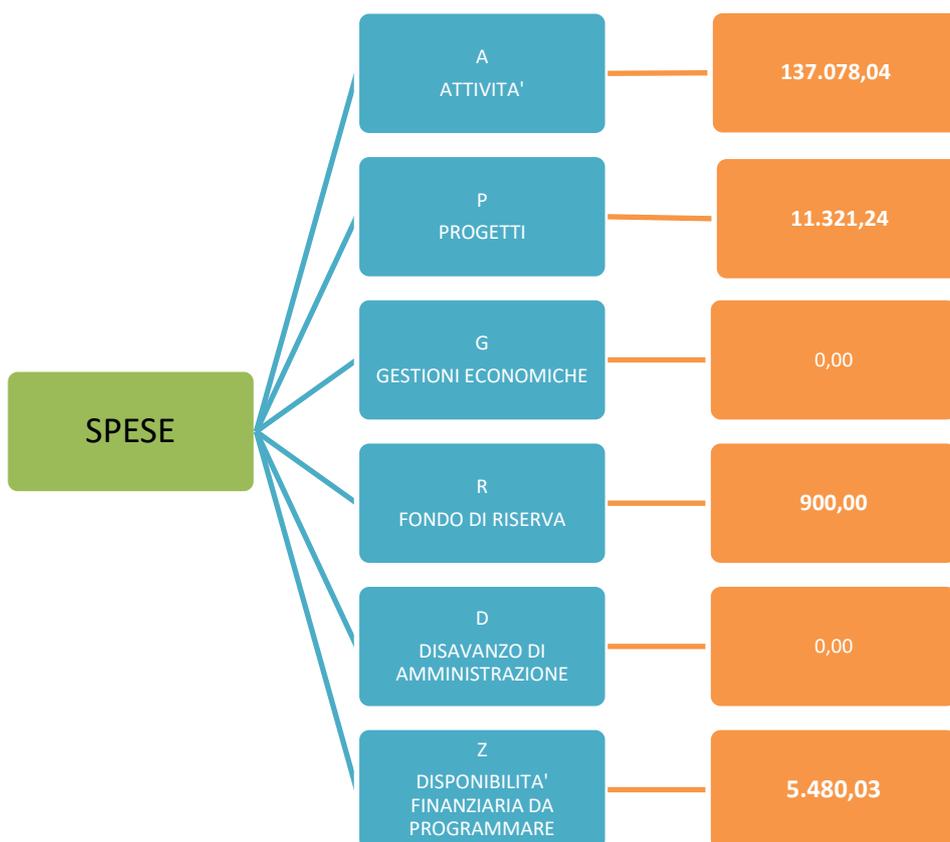
PIANO DI DESTINAZIONE	Importo in €	Descrizione
A01.17	3.500,00	SICUREZZA
A02.2	5.191,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03.3	4.000,00	DIDATTICA
R	900,00	FONDO DI RISERVA

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

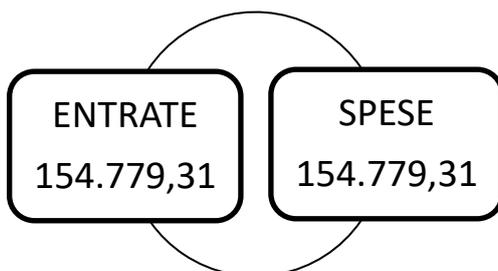
Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

- **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
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	1	10.500,00	Manutenzione ordinaria (piccoli interventi) Materiale igienico e di pulizia Materiale informatico Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici
	17	11.500,00	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
A02 Funzionamento amministrativo	2	20.763,56	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 e amministrative			
A03 Didattica	3	16.111,15	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
Partecipazione a gare e concorsi			
A03 Didattica	25	1.084,84	PNRR- Spazi e strumenti digitali per le STEM Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 M4C1I3.2-STEM-P-4799 Conclusioni del progetto PNRR-STEM partito nell'a.s. 2022/23 per la realizzazione di spazi didattici innovativi per l'insegnamento delle discipline STEM attraverso arredi, attrezzature, strumenti digitali e software
	28	2.000,00	PNRR -Missione 4 Componente 1 Investimento 2.1 M4C1I2.1-2022-941-P-8626 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 nel corso dell'anno scolastico per concludersi entro il 30 giugno 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

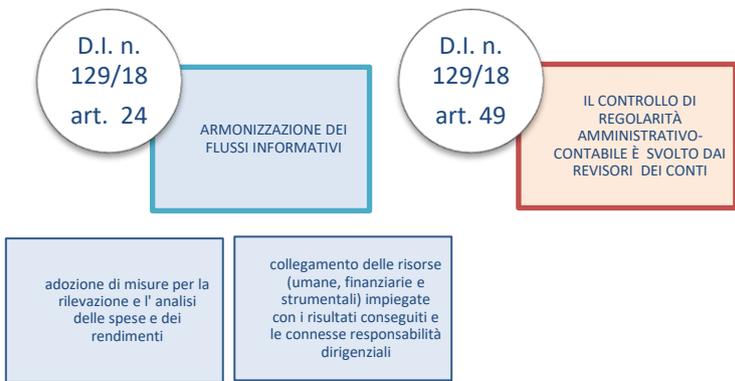
Aggregato		Importo	Finalizzazione
A03 Didattica	29	75.118,49	<p>PNRR -Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 M4C1I3.2-2022-961-P-20981 Realizzazione, con il finanziamento PNRR Scuola 4.0, di 19 ambienti di apprendimento innovativi per la scuola primaria e secondaria, che permettano di andare oltre quello che è il semplice spazio fisico, aprendo la scuola ad una dimensione "on-life". Le aule/spazi resteranno fisse, ma con configurazioni flessibili e rimodulabili, in modo da supportare l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative e variabili. E' previsto l'acquisto di</p> <ul style="list-style-type: none"> - arredi flessibili e angoli morbidi per un setting di aula innovativo - dispositivi digitali individuali e di supporto (digital board, accessori per videoconferenza, telecamere per le riprese automatiche, chromebook, tablet, notebook con schermo touch, carrelli di ricarica e stivaggio) - software per la didattica e per la gestione dei dispositivi. <p>Il tutto sarà integrato e completato con dispositivi e attrezzature già in dotazione. Il progetto è stato attivato nell'a.s. 2022/23 per concludersi entro il 30 giugno 2024. Nella prima fase, dopo l'autorizzazione di avvio da parte dell'Autorità di Gestione, sono stati individuate le figure di progetto, affidata la fornitura dei materiali e individuate le forme di pubblicità e disseminazione. Il progetto è in fase di ultimazione.</p>

Progetti		Importo	Finalizzazione						
P01	22. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI MISURA 1.2 PNRR	5.530,00	<p>PNRR -Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 Progetto per la realizzazione di un sistema web cloud di tutti i servizi che la scuola offre alla propria utenza (oltre ai servizi ministeriali) attraverso la linea d'intervento della Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole". Il finanziamento rientra nell'ambito del programma ministeriale "PA Digitale 2022-2026" Il progetto, autorizzato nel 2023, dovrà concludersi nel corrente anno</p>						
P05	13. CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	5.791,24	<p>Concorso Nazionale di Musica d'Insieme e per Solisti -16° edizione Dopo il periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid, l'istituto ha ripreso l'organizzazione del tradizionale evento musicale del "Concorso Nazionale", giunto alla 16° 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	900,00	<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 6,62% 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	5.480,03	<p>La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, le voci di entrata 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>421,03</td> <td>residuo attivo - finanziamento MIM FESR PON-MO-2021-36 Reti locali</td> </tr> <tr> <td>5.059,00</td> <td>residuo attivo - finanziamento Regione Molise per realizzazione Sez.ne Primavera a.s. 2015/16</td> </tr> </tbody> </table>	Importo in €	Descrizione	421,03	residuo attivo - finanziamento MIM FESR PON-MO-2021-36 Reti locali	5.059,00	residuo attivo - finanziamento Regione Molise per realizzazione Sez.ne Primavera a.s. 2015/16
Importo in €	Descrizione								
421,03	residuo attivo - finanziamento MIM FESR PON-MO-2021-36 Reti locali								
5.059,00	residuo attivo - finanziamento Regione Molise per realizzazione Sez.ne Primavera a.s. 2015/16								

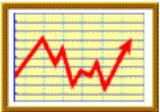
FONDO ECONOMALE

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 2024 in € 800,00 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 livello contabile - amministrativo	MONITORAGGIO 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 report periodici 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"> 📄 <i>agende delle attività (specificazione del progetto, dati sulla frequenza, scansione degli interventi....)</i> 📄 <i>questionari</i> 📄 <i>schede di rilevazione delle attività</i> 📄 <i>osservazione diretta</i> 📄 <i>verbali</i> 📄 <i>relazioni a consuntivo</i>

INDICATORI

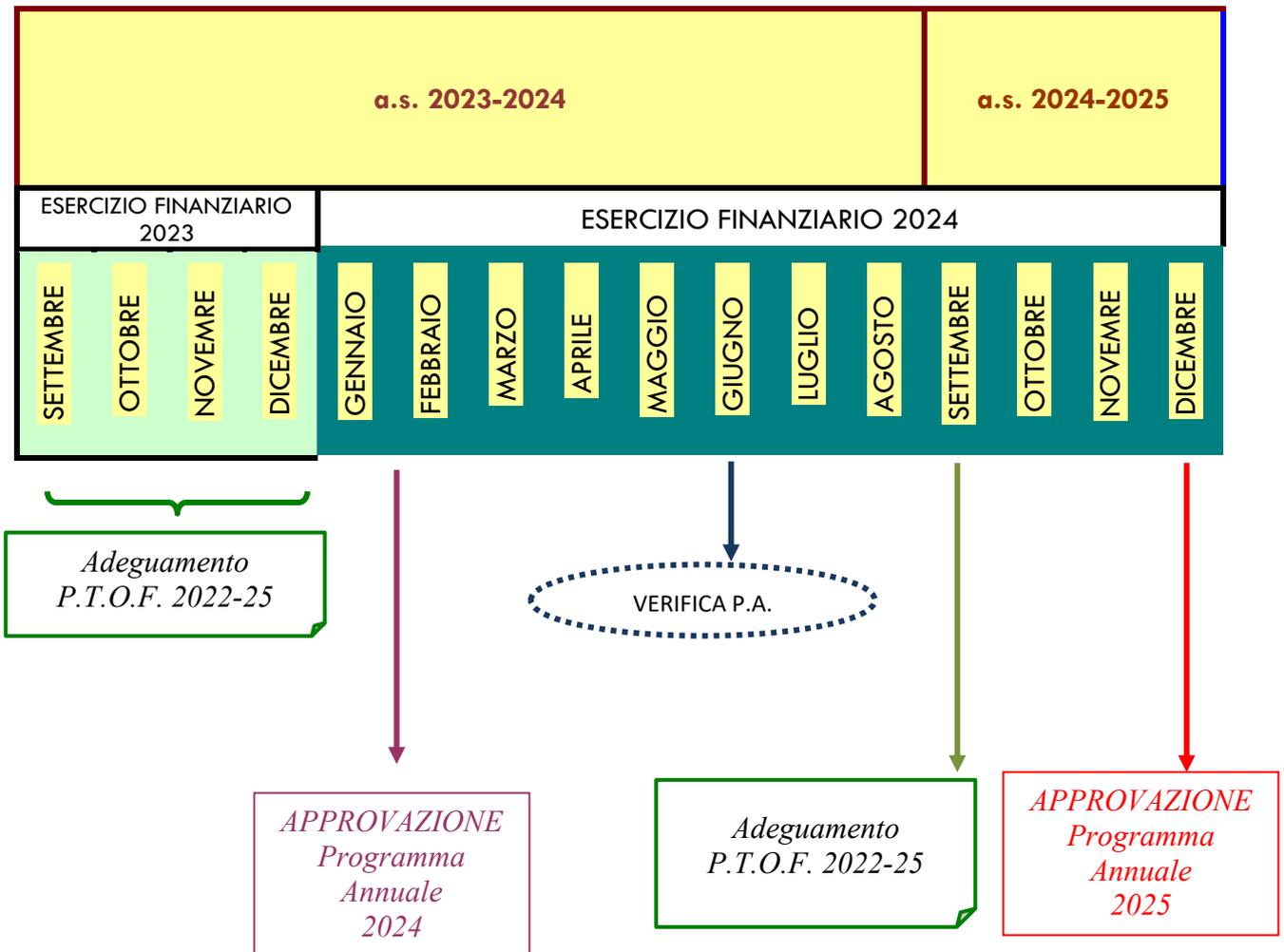
- livello di realizzazione dei progetti
- materiali prodotti
- risultati ottenuti dagli studenti
- livello di gradimento da rilevare tramite appositi strumenti di rilevazione
- utilizzo delle strumentazioni
- miglioramento dei risultati degli studenti in termini di motivazione, conoscenze, competenze, 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 modiche 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
15.01.2024
15:08:23
GMT+01:00

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Agata ANTONELLI



ANTONELLI
AGATA
15.01.2024
15:06:08
GMT+01:00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC "LEOPOLDO MONTINI"

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	141.187,98
	1	Non vincolato	45.488,12
	2	Vincolato	95.699,86
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	13.591,33
	1	Dotazione ordinaria	13.591,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC "LEOPOLDO MONTINI"

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC "LEOPOLDO MONTINI"

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			154.779,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC "LEOPOLDO MONTINI"

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

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	137.078,04
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.763,56
	A.3	Didattica	94.314,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	11.321,24
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.530,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.791,24
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	900,00
	R.98	Fondo di riserva	900,00
		Totale spese	149.299,28
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.480,03
		Totale a pareggio	154.779,31

Predisposto dal Dirigente il 15-01-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AGATA ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25-01-2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AGATA ANTONELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09-02-2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SILVANA REALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
PAOLO GIORDANO