

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – "Orientamenti interpretativi"

Nota MIUR n. 0021795 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto " Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020"

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. RICCIA	PIAZZA UMBERTO I - 86016 RICCIA CB	CBAA81600L
AA	RICCIA CAPOLUOGO	VIA CALEMME - 86016 RICCIA CB	CBAA81601N
AA	S.ELIA A PIANISI CAP.	VIA MARTIRI D'UNGHERIA - 86048 S. ELIA A PIANISI CB	CBAA81602P
AA	MACCHIA VALFORTORE	VIA S. MARIA DEL BAGNO - 86040 MACCHIA VALFORTORE CB	CBAA81603Q
AA	GAMBATESA CAPOLUOGO	VIA XXIV MAGGIO N.4 - 86013 GAMBATESA CB	CBAA81604R
AA	TUFARA	VIA REGINA ELENA N.1 - 86010 TUFARA CB	CBAA81605T
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONACIL	VIA MAZZINI - 86040 MONACILIONI CB	CBAA81606V
EE	M. CIMA	PIAZZA UMBERTO I - 86016 RICCIA CB	CBEE81601V
EE	SANT'ELIA A PIANISI CAPOLUOGO	CORSO UMBERTO I - 86048 - CB	CBEE81602X
EE	PIETRACATELLA CAPOLUOGO	VIA SANTA MARIA - 86040 PIETRACATELLA CB	CBEE816031
EE	TUFARA CAPOLUOGO	VIA REGINA ELENA 1 - 86010 TUFARA CB	CBEE816042
EE	GAMBATESA CAPOLUOGO	VIA NAZIONALE SANNITICA 49 - 86013 GAMBATESA CB	CBEE816053
EE	MONACILIONI CAPOLUOGO	VIA MAZZINI - 86040 MONACILIONI CB	CBEE816064

MM	RICCIA "CICCAGLIONE"	VIA CALEMME 9 - 86016 RICCIA CB	CBMM81601T
MM	SANT'ELIA A PIANISI"P.RAFFAEL E"	CORSO UMBERTO 127 - 86048 - CB	CBMM81602V
MM	PIETRACATELLA "D'ELIA"	VIA FONTANELLE - 86040 PIETRACATELLA CB	CBMM81603X
MM	GAMBATESA "JOSA"	VIA NAZIONALE SANNITICA N.49 - 86013 GAMBATESA CB	CBMM816041
MM	TUFARA	VIA REGINA ELENA N.1 - 86010 TUFARA CB	CBMM816052
RA	IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA- S. ELIA	PIAZZA UMBERTO I - 86016 PIAZZA UMBERTO I CB	CBRA030006

L'Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia è nato dall'accorpamento al preesistente Istituto Omnicomprensivo di Riccia dell' I. C. di S.Elia a Pianisi e comprende scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ubicate nei comuni di Riccia, S.Elia a Pianisi, Gambatesa, Pietracatella, Monacilioni, Tufara e Macchia Valfortore.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 780 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. RICCIA	0	0
AA	RICCIA CAPOLUOGO	2	41
AA	S.ELIA A PIANISI CAP.	2	29
AA	MACCHIA VALFORTORE	1	9
AA	GAMBATESA CAPOLUOGO	1	17
AA	TUFARA	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONACIL	1	10
EE	M. CIMA	10	199
EE	SANT'ELIA A PIANISI CAPOLUOGO	5	70
EE	PIETRACATELLA CAPOLUOGO	4	45
EE	TUFARA CAPOLUOGO	0	0
EE	GAMBATESA CAPOLUOGO	3	26
EE	MONACILIONI CAPOLUOGO	1	19
MM	RICCIA "CICCAGLIONE"	7	139
MM	SANT'ELIA A PIANISI"P.RAFFAELE"	4	58
MM	PIETRACATELLA "D'ELIA"	2	27
MM	GAMBATESA "JOSA"	1	13
MM	TUFARA	1	12

RA	IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA	5	66
----	---	---	----

Il codice RA si riferisce all'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR)

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:** Sviluppare le competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado - Incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità degli studenti Migliorare le competenze comunicative in lingua inglese per favorire gli scambi transnazionali e l'inserimento nel mondo del lavoro - Favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali
- **RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE:** Ridurre la variabilità interna alle classi dei punteggi delle prove - Migliorare i risultati in Italiano e Matematica - Migliorare le prestazioni degli alunni, soprattutto delle classi seconde della scuola primaria, nelle prove nazionali di italiano e matematica (come indicato nella restituzione prove Invalsi)
- **RISULTATI SCOLASTICI:** Ridurre la variabilità delle valutazioni finali interna alle classi - Migliorare le competenze comunicative in lingua inglese - Migliorare le competenze linguistiche e le competenze matematiche - elevare gli standard di apprendimento disciplinari e trasversali (come indicato dai risultati delle prove comuni)

OBIETTIVI E PRIORITA'*Ciascuno dei plessi che costituiscono l'Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia (n. 15 plessi in n. 6 comuni) è perfettamente inserito nel tessuto culturale, sociale ed economico del territorio, pronto a recepire e proporre collaborazioni, intese, iniziative culturali che concorrono a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale coniugato, in misura diversa a seconda dei plessi, con l'apertura alle dimensioni nazionale, europea e planetaria, secondo gli ordinamenti vigenti da tempo e le innovazioni conseguenti alla L. 107/2015. Gli obiettivi individuati in fase di avvio dell'anno scolastico hanno avuto ben presenti le priorità individuate nei RAV dei preesistenti istituti, complessivamente sovrapponibili per quanto attiene ai risultati scolastici e i risultati nelle prove standardizzate, ma soprattutto, hanno tenuto conto dell'esigenza di armonizzare prassi e orientamenti consolidati nelle preesistenti comunità professionali necessariamente devono trovare un comune riferimento criteriale. Dall'inizio dell'anno scolastico si sta infatti lavorando per individuare linee di indirizzo condivise su cui fondare l'identità complessiva di una Scuola nata da un'operazione di razionalizzazione che continua a presentare diverse criticità e incoerenze. Il PTOF nel suo complesso pone quindi l'accento sull'innalzamento delle competenze di base e di quelle professionali (IPSASR), attraverso l'introduzione di didattiche innovative e diversificate; il potenziamento linguistico e delle competenze informatiche finalizzati alle certificazioni internazionali; i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; l'educazione alla cittadinanza; la progettazione europea e la progettazione integrata con soggetti esterni; l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, nel quadro del PNSD; i viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, le attività di orientamento; la promozione e il potenziamento del successo formativo, attraverso attività di orientamento e IDEI; la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti attraverso la partecipazione a competizioni e concorsi vari; la formazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la valorizzazione del personale. Un'attenzione particolare viene riservata:- alla didattica laboratoriale, alla didattica per competenze, all'uso delle nuove tecnologie informatiche, sia per rendere effettivi i processi di dematerializzazione in corso nella PA, sia per consentire il ricorso a metodologie interattive, idonee a valorizzare il ruolo attivo dell'alunno nell'apprendimento e a sviluppare la sua creatività;- alla realizzazione per i plessi di S. Elia dei progetti PON-FESR e PON-FSC, finalizzati all'allestimento dei necessari strumentali digitali di cui i suddetti plessi mancano;- alla realizzazione delle azioni progettuali Erasmus+ per la mobilità degli studenti e per la mobilità dei docenti, per consentire la sperimentazione di esperienze di stage all'estero e l'acquisizione di una dimensione europea nell'approccio alle problematiche dell'educazione;- alla valorizzazione dell'IPSASR con l'azienda, la serra didattica e i laboratori allestiti con i finanziamenti PON-FESR, in quanto strutture appropriate per l'attuazione di didattiche cooperative e laboratoriali di cui possono beneficiare tutte le classi dell'Istituto e strettamente collegate alle aziende locali. L'ammmodernamento della serra e l'allestimento del Laboratorio di Chimica, del minicaseificio e del miniconservificio stanno consentendo agli studenti e al territorio - e ancor più consentiranno nel tempo- di sperimentare soluzioni innovative per le attività produttive e, quindi, di qualificare ulteriormente l'offerta formativa saldandola ancor più ai bisogni del contesto produttivo. Si continua poi a sviluppare l'attività progettuale all'interno di Reti di scuole o protocolli con Enti e Istituzioni e convenzioni con soggetti privati. Tra tutti un significato particolare riveste la costituzione della Rete dell'Area Pilota del Fortore in corso di formalizzazione, che darà l'avvio a una progettualità innovativa condivisa con le scuole del territorio di riferimento e l'organizzazione, per la terza volta a Riccia, delle Olimpiadi della Lingua Italiana, competizione di portata nazionale progettata in collaborazione con l'Unimol. Si segnala inoltre la presenza della Scuola all'interno dei seguenti organismi; la Rete "Collaborare per Migliorare" (IC di Cercemaggiore, IC di Campodipietra, IC "F. Jovine" di Campobasso), per ottimizzare la spesa per la formazione; la Rete con l'IC "L. Montini", per la sperimentazione di percorsi di ricerca-azione ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017; la Rete "Dove c'è musica" (IO Montenero di Bisaccia, IC "F. Jovine" di Campobasso, IC di Campodipietra, Convitto Nazionale "M. Pagano" di Campobasso), per la candidatura all'Avviso emanato con DD 1412 del 30/09/2019; la Re.N.Is.A., Rete nazionale degli Istituti agrari; la Fondazione D.E.Mo.S. Significativi sono altresì il protocollo con l'ARSARP Molise (ai fini della realizzazione di un importante percorso sperimentale sui legumi autoctoni di Riccia) e l'intesa con l'Archivio di Stato di Campobasso, in via di stipulazione (per un progetto finalizzato alla promozione del*

patrimonio artistico-culturale del Molise nel quadro del Piano triennale delle Arti). **BIBLIOTECHE E LABORATORI** Tra gli obiettivi prioritari dell'azione gestionale, si inserisce la valorizzazione dell'esistente, anche in termini di messa a punto/tenuta/ammodernamento delle dotazioni presenti. Le biblioteche sono complessivamente poco presenti come luoghi fisici in cui promuovere attività di lettura e culturali in senso lato. I laboratori multimediali sono complessivamente attrezzati nei plessi di Riccia; non così nei plessi afferenti a S. Elia, per i quali sono in corso di realizzazione progetti PON-FESR e PON-FSC. Il laboratorio di Chimica presso l'IPSASR è attivo e dotato di strumentazione che consente di offrire al territorio una serie di servizi. Serra, caseificio e conservificio: sono pienamente funzionanti e catalizzano l'attenzione e l'interesse di molti studenti, che vi vengono impegnati in attività laboratoriali.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	303.847,08
	1.1	Non Vincolato	132.727,73
	1.2	Vincolato	171.119,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione non vincolato 132.727,73: 77.554,76 funzionamento amministrativo e didattico derivante dalla fusione dei due istituti - 39.419,38 4/12 2019 finanziamento per spese di pulizia e altri servizi ausiliari - 7.161,17 4/19 finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - 1.461,12 economie contributo università per tirocinanti - 5.879,12 premi scolastici anni precedenti - 350,00 economie contributi sponsor per materiale didattico - 502,20 contributi volontari genitori per materiale didattico - 400,00 contributi di iscrizione, frequenza ed esami IPSASR
Avanzo di amministrazione vincolato: 171.119,35: 110,46 assicurazione alunni - 123,42 Economie corsi di recupero per i debiti formativi - 1.560,00 Contributo genitori per corso di conversazione in lingua inglese - 1.046,30 Economie scheda progetto PON Food_Lab_3D - 8.115,09 Economie scheda progetto PON Agri_Lab - 9.126,63 Economie scheda progetto PON I.D.F. - 24.999,97 Progetto PON "Tutto in un click" - 13.446,00 Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di AS-L - 2.378,50 Economie scheda progetto Erasmus+ "Ruralgrow" - 4.473,88 Economie scheda progetto Erasmus+ "Stop Climate Change" - 25.872,00 Acconto finanziamento progetto Erasmus KA2 "Inclusive Strategies" - 791,86 Economie fondi per l'orientamento scuole secondarie - 657,60 Economie scheda progetto "PSR a scuola" - 21.635,58 Economie scheda progetto PON "Competenze di base" ex I.C. di S.Elai a Pianisi - 480,78 Economie scheda progetto leFP 2018/19 - 630,00 Economie scheda progetto certificazione Eipass - 2.137,77 Economie scheda formazione per Piano di Miglioramento - 1.868,92 Economie scheda formazione per sicurezza - 2.357,92 Economie scheda di progetto "Le Olimpiadi della lingua italiana" - 10.000,00 Acconto progetto Azione #7 Piano Nazionale Scuola Digitale - 1.179,36 Economie Azienda agraria IPSASR

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.320,00	39.209,54	110,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.712,00	19.712,00	0,00
	A.3	Didattica	87.616,43	42.645,02	44.971,41
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.607,17	7.161,17	13.446,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.724,38	8.000,00	32.724,38
	A.6	Attività di orientamento	2.791,86	2.000,00	791,86
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.657,60	5.000,00	10.657,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.762,89	2.000,00	59.762,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.110,78	0,00	1.110,78

	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.006,69	7.000,00	4.006,69
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.357,92	0,00	2.357,92
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	1.179,36	0,00	1.179,36
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			303.847,08	132.727,73	171.119,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo è stato impegnato completamente sui piani di destinazione.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

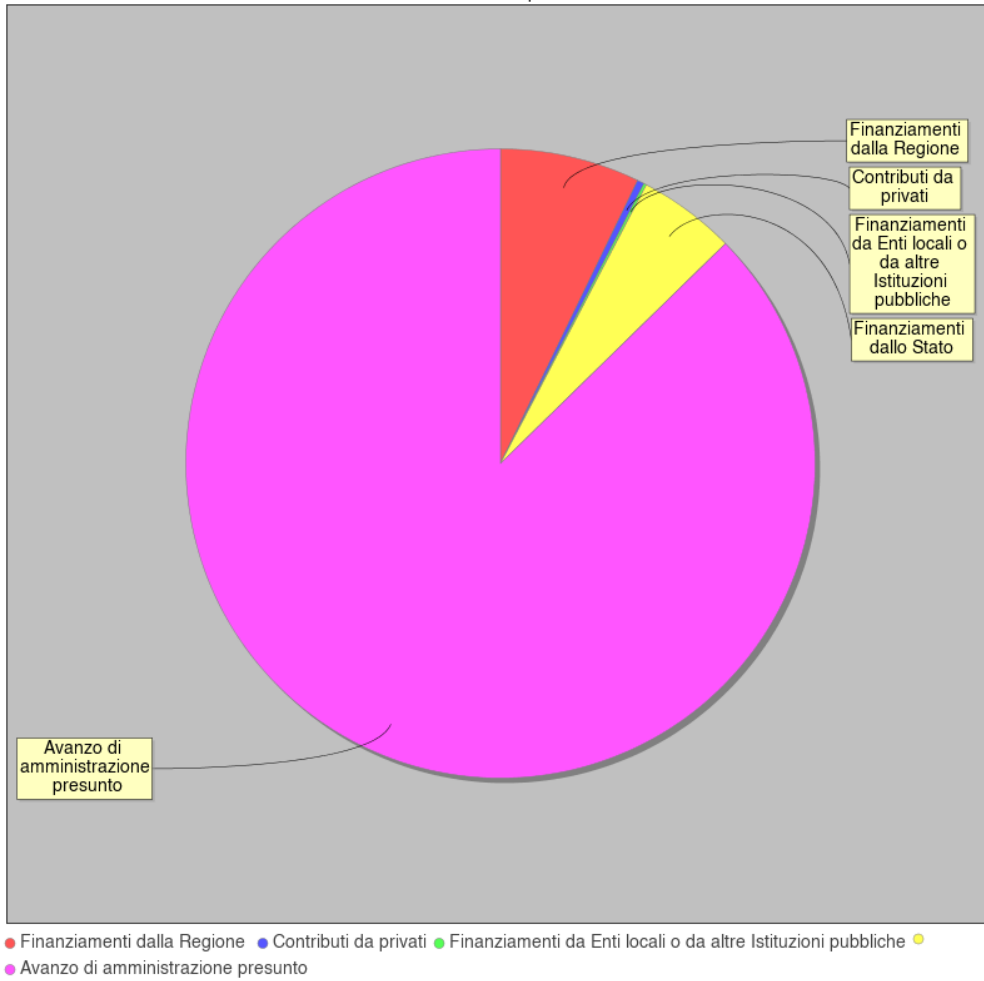
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.430,75
	1	Dotazione ordinaria	17.430,75
4		Finanziamenti dalla Regione	24.999,96
	4	Altri finanziamenti vincolati	24.999,96
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	464,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	464,50
6		Contributi da privati	1.230,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.230,00

La dotazione ordinaria (conto 3.1) è definita dall'assegnazione ricevuta il 30 settembre 2019, si riferisce al periodo gennaio - agosto 2020 ed è composta da: €16.119,99 finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico €1.310,76 finanziamento per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **Il finanziamento della Regione (conto 4.4)** si riferisce al progetto PON FSC "A scuola con innovazione Bis" ed è pari all'importo del progetto presentato € 24.999,96 **La voce Altre istituzioni vincolate (conto 5.6)** si riferisce alla quota di finanziamento spettante relativamente al progetto in rete "Io sono...io divento" comunicato dall'I.C. Montini di Campobasso (capofila) € 464,50 **I contributi da privati (conto 6.2)** sono determinati da una stima dei contributi di iscrizione, frequenza ed esami che saranno versati nel corso dell'anno dagli studenti dell'IPSASR.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	303.847,08
Finanziamenti dallo Stato	17.430,75
Finanziamenti dalla Regione	24.999,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	464,50
Contributi da privati	1.230,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.320,00 €, Spese 39.320,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	39.320,00	39.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.209,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110,46
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	110,46
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.609,54
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le entrate derivano quasi totalmente dall'avanzo non vincolato (economie sul funzionamento amministrativo e didattico e quelle per le spese dei servizi di pulizia 2019), solo la somma di € 110,46 è vincolata al pagamento dell'assicurazione per alunni e personale poiché deriva da un'economia generatasi sulla voce specifica. Sulla scheda sono contabilizzate le uscite che riguardano il funzionamento globale dell'istituto e non sono riconducibili ad attività solo amministrative o solo didattiche né a progetti specifici. Nel dettaglio esse si riferiscono alle spese per assistenza, manutenzione, noleggio delle apparecchiature sia ad uso dei laboratori didattici che degli uffici, a quelle riguardanti la fornitura di materiale di pulizia, per le cassette di primo soccorso, per l'acquisto di DPI e attrezzature per la sicurezza di personale e studenti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.712,00 €, Spese 19.712,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.712,00	19.712,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.712,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.610,00

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.202,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Le entrate derivano completamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato (funzionamento amministrativo e contributo dell'università per i tirocinanti). Sulla scheda sono conteggiate le spese per il funzionamento amministrativo, quali licenze di software per i programmi gestionali, il pagamento delle figure di supporto alla dirigenza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Data Protector Officer); sono inoltre previste le spese per materiale di cancelleria, spese postali e per il servizio di tesoreria.

A.3 - Didattica - Entrate 116.230,88 €, Spese 116.230,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	37.194,00	37.194,00
A.3.2 IDEI	123,42	123,42
A.3.3 Corso L2	2.060,00	2.060,00
A.3.5 ex Progetto PON FESR Food_Lab_3D - Laboratori innovativi Avviso 37944/17	1.046,30	1.046,30
A.3.6 ex Progetto PON FESR - Agri_Lab - Laboratori innovativi - Avviso 37944/17	8.115,09	8.115,09
A.3.7 ex Progetto ODS FSC- I.D.F. - Laboratori innovativi 2- Avviso 37944/17	9.126,63	9.126,63
A.3.8 Progetto ODS FSC "Tutto in un click" - Ambienti digitali - avviso 9911/18	24.999,97	24.999,97
A.3.9 PROGETTO MO5A2825 "A SCUOLA CON INNOVAZIONE BIS"	24.999,96	24.999,96
A.3.10 FUNZIONAMENTO LABORATORI	8.101,01	8.101,01
A.3.11 PROGETTO "IO SONO, IO DIVENTO"	464,50	464,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.645,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.971,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.149,99
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	24.999,96
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	464,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	123,42
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	927,92
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.331,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	185,37
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.445,37
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.602,45
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.232,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	732,00

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	65.851,34

Negli aggregati A.3 sono presenti numerosi progetti PON FESR i cui fondi provengono prevalentemente dall'avanzo di amministrazione e mantengono il vincolo di destinazione originario; per quelli in chiusura si procederà a radiazione dei residui e ad assestamento dell'avanzo a gennaio 2020. Nella scheda A3.1 le entrate derivano da avanzo di amministrazione non vincolato (funzionamento didattico, contributi delle famiglie e sponsor). Le spese riguardano l'acquisto di materiale di consumo, di licenze d'uso dei software, il pagamento dello psicologo per lo sportello ascolto, per le spese di trasporto per permettere la partecipazione degli studenti a gare e concorsi, per le assicurazioni sulle apparecchiature e per il pagamento del canone internet per l'IPSASR. Sulla scheda A3.2 sono presenti le economie per i corsi di recupero e le spese mantengono la stessa destinazione di utilizzo. La scheda A3.3 comprende come entrate l'avanzo vincolato derivante dai contributi delle famiglie per la realizzazione di un corso di conversazione in lingua inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, in aggiunta è stata prevista, ad integrazione, una somma di 500 euro derivante dall'avanzo non vincolato. I fondi saranno utilizzare per pagare l'attività dei madrelingua e per l'acquisto di materiale di consumo. Nella scheda 3.10 le entrate sono costituite da una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato e da una quota della dotazione ordinaria. Le spese si riferiscono a tutte le attività di manutenzione dei laboratori e all'acquisto del materiale di consumo necessario al loro funzionamento. Nella scheda 3.11 è inserito il finanziamento comunicato per il progetto in rete "Io sono ... io divento" che sarà utilizzato per il pagamento dei docenti coinvolti.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 21.917,93 €, Spese 21.917,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	8.471,93	8.471,93
A.4.2 "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" AVVISO N.9901-2018	13.446,00	13.446,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.161,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.446,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.310,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.196,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.516,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	405,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00

L'aggregato A 4 è composto da due sottoschede, la prima 4.1 si riferisce ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e in essa confluiscono sia le economie degli anni precedenti che la parte della dotazione ordinaria comunicata con la nota MIUR del 30 settembre. Le spese sulla scheda si riferiscono a tutto ciò che occorre per la realizzazione dei percorsi, dalla retribuzione dei tutor interni che seguiranno gli studenti alle spese di trasporto, vitto e alloggio per gli stage che verranno svolti fuori dal territorio del comune. E' previsto anche il pagamento di esterni per la realizzazione di attività formative rivolte agli studenti dell'IPSASR.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.724,38 €, Spese 40.724,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

A.5.1 Erasmus+	2.378,50	2.378,50
A.5.2 Visite guidate scuola primaria	1.500,00	1.500,00
A.5.3 Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	1.500,00	1.500,00
A.5.4 Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	5.000,00	5.000,00
A.5.5 Erasmus+ "Stop Climate Change - TEAM"	4.473,88	4.473,88
A.5.6 ERASMUS KA2 "INCLUSIVE STRATEGIES"	25.872,00	25.872,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.724,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.724,38

L'aggregato A 5 comprende diverse sezioni riguardanti le visite e i viaggi per tutti gli studenti dell'Omnicomprendivo. A 5.1, A 5.5 e A 5.6: Progetti Erasmus a vari livelli di realizzazione che prevedono la mobilità degli studenti all'estero. Le entrate vincolate derivanti dalle economie del precedente esercizio. Le spese mantengono la destinazione originaria. A 5.2, A 5.3, A 5.4 : come negli anni precedenti, vengono inserite nelle schede delle quote dell'avanzo non vincolato, derivanti dal funzionamento didattico e dai premi dei concorsi scolastici, che andranno ad intergere i contributi delle famiglie per garantire a tutti gli alunni la partecipazione alle uscite.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.791,86 €, Spese 2.791,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento Scuola secondaria	2.791,86	2.791,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	791,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.791,86

Nella scheda sono confluite le economie degli anni precedenti derivanti dai finanziamenti MIUR per le attività di orientamento della scuola secondaria. Per quanto riguarda le spese si prevede di impegnare le somme a disposizione per gli spostamenti degli studenti per le attività di orientamento che saranno organizzate.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.657,60 €, Spese 15.657,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
-------------	----------------	--------------

P.1.1 PSR a scuola	657,60	657,60
P.1.4 GIARDINO SENSORIALE	2.000,00	2.000,00
P.1.5 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	3.000,00	3.000,00
P.1.6 AZIONE # PNSD	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.657,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	657,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

P 1.1 PSR a scuola: terminato nello scorso anno scolastico ma che presenta ancora delle economie da restituire all'Ente erogatore. P 1.4 Giardino sensoriale: le entrate derivano dall'avanzo non vincolato e saranno utilizzate per l'acquisto di piante, semi e materiale vario per la sua realizzazione. P 1.5 Coding e robotica educativa: entrate da avanzo non vincolato. Le spese saranno destinate all'acquisto di materiale informatico per lo svolgimento delle attività previste.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.762,89 €, Spese 61.762,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Ex Progetto competenze di base Avviso 1953/17	21.635,58	21.635,58
P.2.4 EX PROGETTO POTENZIAMENTO AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	15.787,69	15.787,69
P.2.5 PROGETTO CINEMA LAB (EX I.C. S.ELIA A PIANISI)	1.093,62	1.093,62
P.2.6 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL'OFFERTA FOR	21.246,00	21.246,00
P.2.7 PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.762,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.839,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.635,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.087,69
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.200,00

P 2.3 e P 2.4 Sono due PON FSE provenienti dall'Ex I.C. di S.Elia a Pianisi, le economie presenti sono vincolate alle attività

previste dal progetto e serviranno a completare il pagamento del personale esteno e interno coinvolto. P 2.5 Anche questo progetto proviene dall'ex I.C. di S. ELia a Pianisi, restano da liquidare alcune attività ai docenti appena verrà presentata la documentazione a corredo. P 2.6 Progetto PON-FSE per il potenziamento delle competenze di base, approvato ma ancora da avviare, è previsto il completamento nel corso dell'anno scolastico. I fondi presenti sono vincolati a quanto richiesto nella scheda di presentazione del progetto. P 2.7 Progetti scuola infanzia: le entrate derivano dall'avanzo non vincolato e le spese sono destinate all'acquisto del materiale di consumo che verrà richiesto dai plessi che partecipano alle attività.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.110,78 €, Spese 1.110,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 leFP 2018/2019	480,78	480,78
P.3.2 Certificazione Eipass	630,00	630,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.110,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.110,78

P 3.1 leFP: sono presenti al momento economie derivanti da minori spese rispetto a quanto programmato nello scorso anno scolastico. Dopo l'approvazione della rendicontazione da parte della Regione Molise si provvederà a radiare la parte eccedente e ad apportare le opportune modifiche al PA. P 3.2: sono presenti le economie derivanti dalle certificazioni Eipass rilasciate negli anni precedenti, la scheda viene lasciata aperta in caso l'istituto voglia riaccredinarsi come ei-center. Le spese sono destinato alla manutenzione delle apparecchiature e all'acquisto di pezzi di ricambio.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.006,69 €, Spese 11.006,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 Formazione Docenti Piano di Miglioramento	5.137,77	5.137,77
P.4.3 Formazione sulla sicurezza personale scolastico	5.868,92	5.868,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.006,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.006,69

L'aggregato relativo alla formazione è diviso in due sotto schede: la prima relativa alla formazione dei docenti secondo quanto stabilito dal piano di miglioramento, la seconda destinata alla formazione obbligatoria del personale docente e ATA (primo soccorso, sicurezza di base, uso del defibrillatore, ecc.) le entrate derivano in parte alle somme rimaste e già vincolate a tali attività nello scorso anno e in parte dall'avanzo non vincolato derivante dai fondi per il funzionamento.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.357,92 €, Spese 2.357,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Le Olimpiadi della lingua italiana	2.357,92	2.357,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.357,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.357,92

Le Olimpiadi della lingua italiana è un concorso rivolto agli istituti di ogni ordine e grado che si svolge nel nostro istituto dal 2018, le entrate presenti al momento derivano da economie realizzate negli anni precedenti. Le spese sono destinate alla finale del concorso per l'acquisto di consumabili, gadget, anoleggio apparecchiature, affitto sale e cestini da merenda per i partecipanti.

G.1 - Azienda agraria - Entrate 1.179,36 €, Spese 1.179,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
G.1.1 AZIENDA AGRARIA	1.179,36	1.179,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.179,36

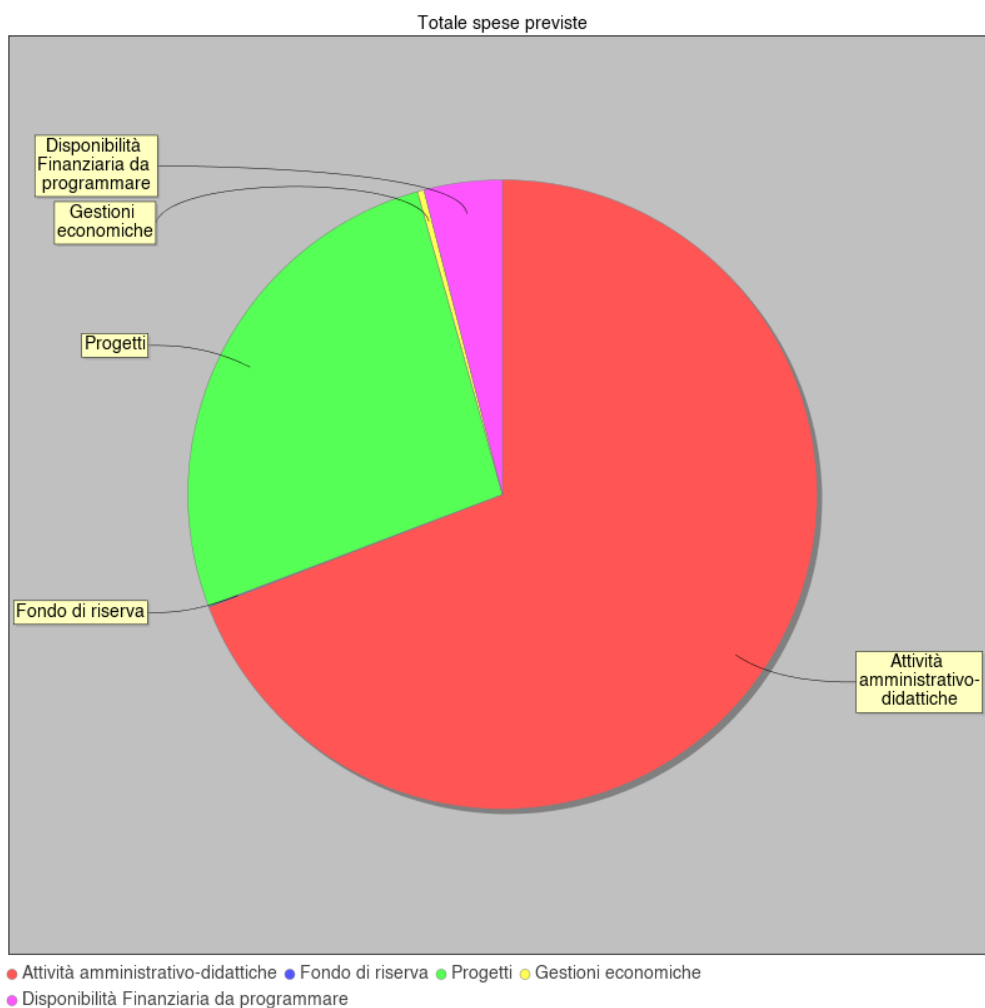
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	269,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	580,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	180,00

La gestione dell'Azienda è improntata, secondo il disposto dell'art. 25 del D.l. 129/2018, ai criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza ed economicità. La finalità principale è naturalmente quella didattica e formativa ma, allo stesso tempo si riesce a perseguire i criteri di gestione enunciati sfruttando al meglio le risorse umane e materiali e riservando, per ogni attività produttiva, una parte alle esercitazioni degli studenti ed una alla produzione per la vendita. L'indirizzo economico produttivo prevalente è costituito dalla produzione di piante orticole (grazie alle apparecchiature di cui si è dotata la serra con il progetto in rete dei laboratori territoriali); una piccola parte dell'azienda è adibita a seminativo per la produzione di cereali e foraggio, il vigneto permette la produzione di uva da vino che, in genere, viene trasformata presso una cantina con la quale è stipulato un accordo in convenzione nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali che si intende perseguire, si precisa che l'azienda è di modesta entità, pur se il fatto che sia adiacente all'area dell'istituto è un fattore che facilita il suo utilizzo come laboratorio a cielo aperto per le attività dell'IPSASR. Le entrate derivano esclusivamente dalla vendita dei prodotti, le spese riguardano l'acquisto delle materie prime, la manutenzione dei mezzi in uso, il commercialista che provvede all'invio delle denunce periodiche e annuali e all'assicurazione sui mezzi agricoli.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	240.697,05
Progetti	91.895,88
Gestioni economiche	1.179,36
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	14.000,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di cassa alla data della predisposizione del Programma Annuale è di € 178.402,94

4. Conclusioni

Obiettivo del Programma Annuale 2020 è quello di sostenere le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie. Tutte le attività e i progetti presenti nel PTOF sono finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa e basate sulle deliberazioni assunte dagli organi collegiali, con l'intento di rimarcare l'omnicomprensività dell'Istituto – e quindi la coerenza delle scelte educative e culturali della comunità scolastica -, pur nel rispetto delle peculiarità dei diversi gradi di scuola presenti nell'Istituto. Il controllo di gestione relativo alla valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi), efficienza (ottimizzazione delle risorse), economicità (contenimento della spesa entro la disponibilità programmata), fa uso dei seguenti indicatori: soddisfazione dell'utenza; successo formativo alunni; qualità dell'insegnamento; aumento dei beni di investimento; incremento della qualità dei servizi; partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Il presente Programma viene presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai competenti organi di controllo per il parere di regolarità contabile. Ai sensi dell'art. 5 del D.l. n. 129/2018 il Programma è pubblicato sul sito web d'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente entro 15 giorni dall'approvazione e sul Portale unico dei dati della scuola quando saranno comunicate le modalità.

[Luogo] Data: **18/11/2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariangela TESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia VITIELLO