



# Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia

Scuole dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuole Secondarie di I grado - I.P.S.A.S.R.  
Riccia - S. Elia a Pianisi - Pietracatella - Gambatesa - Tufara – Monacilioni - Macchia Valfortore



C/da Caccia Murata - 86016 Riccia (CB) - Tel 0874716801  
e-mail: [cbra030006@istruzione.it](mailto:cbra030006@istruzione.it) P.E.C.: [cbra030006@pec.istruzione.it](mailto:cbra030006@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.omnicomprensivodelfortore.edu.it](http://www.omnicomprensivodelfortore.edu.it)  
C.F. 80004610707 – P. IVA 01604000701 - Codice Scuola CBRA030006



## Relazione al programma annuale 2021

### 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 2021 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 MI 23072 del 30 settembre 2020 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio agosto 2021;
- Nota MIUR 27001 DEL 12/11/2020 “ Predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018 n. 129;

### 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.RAFFAELE"	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. Numeri classi e studenti per classe

*Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 763 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:*

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. RICCIA	0	0
AA	RICCIA CAPOLUOGO	3	42
AA	S.ELIA A PIANISI CAP.	2	30
AA	MACCHIA VALFORTORE	1	10

AA	GAMBATESA CAPOLUOGO	1	16
AA	TUFARA	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONACIL	1	6
EE	M. CIMA	11	191
EE	SANT'ELIA A PIANISI CAPOLUOGO	5	69
EE	PIETRACATELLA CAPOLUOGO	5	51
EE	TUFARA CAPOLUOGO	0	0
EE	GAMBATESA CAPOLUOGO	2	26
EE	MONACILIONI CAPOLUOGO	2	23
MM	RICCIA "CICCAGLIONE"	7	132
MM	SANT'ELIA A PIANISI"P.RAFFAELE"	3	46
MM	PIETRACATELLA "D'ELIA"	3	34
MM	GAMBATESA "JOSA"	2	17
MM	TUFARA	0	0
RA	IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA	5	70

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

### 1.3 Personale scolastico

*L'Organico dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità di cui:*

PERSONALE	NUMERO PERSONALE
Dirigente	1
Personale docente	133
Personale ATA	40

## 2. Obiettivi PTOF

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica.

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa.

I principali obiettivi individuati nel PTOF sono:

- **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).

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 che 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'ammodernamento 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 rivestono la costituzione della Rete dell'Area Pilota del Fortore in corso di formalizzazione, che darà dare 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 0/09/2019; 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 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:*

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------

<b>1</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.044.286,10 €</b>
1.1	Non Vincolato	81.779,74 €
1.2	Vincolato	962.506,36 €

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

#### **AVANZO NON VINCOLATO:**

- 60977,95 euro derivante dalle economie del funzionamento didattico ed amministrativo;
- 8494,41 economie degli anni precedenti dei finanziamenti relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- 6065,00 euro da premi scolastici;
- 77,55 euro sostegno ai patti di comunità;
- 1100 euro contributo università per i tirocinanti;
- 2132,38 derivanti da contributi dei genitori;
- 3000 euro derivanti da contributi da privati non vincolati.

#### **AVANZO VINCOLATO:**

- 3096,75 finanziamento dallo stato finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia;
- 3760,22 euro economie scheda somme ex art 231 co. 7 D.l. 34/2020;
- 217,97 euro economie scheda somme ex art 231 co. 1 D.l. 34/2020;
- 123,42 euro economie finanziamento per i corsi di recupero;
- 403,00 euro economie contributo genitori per corso di conversazione in lingua inglese;
- 1460,29 euro economie progetto "tutto in un click" avviso 9911/18;
- 24057,00 euro economie finanziamento "A scuola con innovazione bis" MO5A28.25;
- 60,35 euro economie scheda attività "A scuola con innovazione";
- 35096,00 euro economie scheda progetto Azione 6 - ambienti digitali MO5A28.48;
- 800,00 euro economie finanziamento PNSD #3 #6 #15; 10255,74 economie risorse ex art 21 del d.l. 137/2020;
- 13446,00 euro economie scheda progetto PCTO avviso n. 9901/18;
- 3400,00 economie scheda progetto ERASMU+ Ruralgrow;
- 3379,72 euro economie contributi visite guidate;
- 9286,88 euro economie scheda progetto Erasmus+ Climate change - Team;
- 22479,54 euro economie scheda progetto Erasmus KA2 Inclusive strategies;
- 611236,00 euro economie scheda progetto Erasmus+ Agristar;
- 1134,30 economie finanziamenti MI per orientamento scuola secondaria;
- 10000,00 euro economie finanziamento PNSD;
- 11531,88 euro economie finanziamento progetto Avviso 1953/17;
- 7162,36 euro economie finanziamento ex progetto "Potenziamento del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico";
- 4166,59 euro economie finanziamento progetto Cinema Lab;
- 21246,00 euro economie finanziamento competenze di base Riccia;
- 2090,00 euro economie economie progetto "Il Piano triennale delle arti";
- 5301,75 euro economie progetto inclusione e lotta al disagio;
- 19446,00 euro economie scheda "Nuovi linguaggi per l'integrazione" avviso 4294/17;
- 24889,50 euro economie scheda "Mi riconosco nel territorio" avviso 4395/18;

- 37268,00 euro economie scheda "il palcoscenico degli studenti" avviso 4395/18; 44905,20 economie scheda "Il pesce sull'albero";
- euro 10764,00 economie scheda "Le piante intorno a noi" avviso 4396/18; 630,00 economie scheda eipass;
- 1000,00 euro economie scheda formazione Piano nazionale scuola digitale;
- 4967,31 euro economie schede formazione personale;
- 10020,59 euro economie scheda "Le olimpiadi della lingua italiana";
- 1296,37 euro economie derivanti dalla gestione dell'azienda agraria.

### Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

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

SPESE		Importi		
		TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
<b>A</b>	<b>Attività</b>			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.912,19 €	25.837,25 €	7.074,94 €
A.2	Funzionamento amministrativo	7.385,70 €	7.385,70 €	0,00 €
A.3	Didattica	100.470,81 €	26.087,38 €	74.383,43 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.940,41 €	8.494,41 €	13.446,00 €
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	655.657,14 €	5.875,00 €	649.782,14 €
A.6	Attività di orientamento	1.134,30 €	0,00 €	1.134,30 €
<b>P</b>	<b>Progetti</b>			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.600,00 €	3.600,00 €	10.000,00 €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	189.771,28 €	1.000,00 €	188.771,28 €
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	630,00 €	0,00 €	630,00 €
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.467,31 €	3.500,00 €	5.967,31 €
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	10.020,59 €	0,00 €	10.020,59 €
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
G.1	Azienda agraria	1.296,37 €	0,00 €	1.296,37 €
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 €
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>1.044.286,10 €</b>	<b>81.779,74 €</b>	<b>962.506,36 €</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021.

	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.970,42 €</b>
1	Dotazione ordinaria	16.970,42 €
7	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>955,00 €</b>
1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	955,00 €

La dotazione ordinaria (conto 3.1) è definita dall'assegnazione ricevuta il 30 settembre 2020, si riferisce al periodo

gennaio - agosto 2021 ed è composta da: 15784,19 euro finanziamento per funzionamento amministrativo e

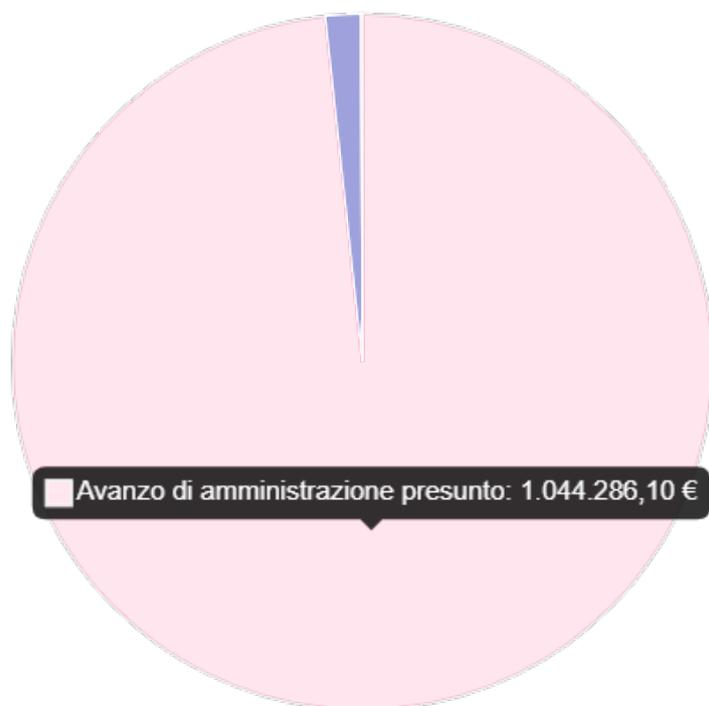
didattico 1186,23 euro per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Proventi dalla vendita di beni di consumo (conto 7.1) dai proventi derivanti dalla gestione dell'azienda agraria stimati in euro 955,00.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.044.286,10 €</b>
Finanziamenti dallo Stato	<b>16.970,42 €</b>
Proventi da gestioni economiche	<b>955,00 €</b>

Avanzo di amministrazione presunto
  Finanziamenti dallo Stato  
 Proventi da gestioni economiche



### 3.3 Previsione Spese

Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

*1. Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.*

#### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.912,19 €, Spese 35.912,19 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	31.934,00 €	31.934,00 €
A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	3.760,22 €	3.760,22 €
A.1.4 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	217,97 €	217,97 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.837,25 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.074,94 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00 €
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	0,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.*

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.714,75 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.080,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.117,44 €
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.000,00 €

Le entrate derivano dall'avanzo non vincolato (economie sul funzionamento amministrativo e didattico 2020), da una quota della dotazione ordinaria e da avanzo vincolato (3096,75 euro) derivante da finanziamento MI finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia. 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, nonché le spese relative alla

sorveglianza sanitaria e quelle necessarie a coprire il compenso del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nelle schede A.1.3 ed A.1.4 confluiscono le economie dei finanziamenti relativi agli art 231 co. 7 e 231 co.1 del D.L. 34/2020. Trattasi di avanzo vincolato che mantiene l'originaria destinazione di spesa. La scheda A.1.4 in particolare viene lasciata aperta in quanto le risorse residuanti devono essere restituite all'ente erogatore.

La scheda A.1.5 è relativa al progetto "sportello di ascolto" le cui risorse sono già state impegnate nell'anno 2020. La scheda è aperta per consentire la liquidazione del compenso all'avente diritto.

*A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.285,70 €, Spese 9.285,70 €*

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.285,70 €	9.285,70 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.385,70 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.900,00 €

*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	3.140,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.355,70 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.090,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00 €

Le entrate derivano completamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato (funzionamento amministrativo e contributo dell'università per i tirocinanti), e una quota della dotazione ordinaria. 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 (Data Protector Officer); sono inoltre previste le spese per materiale di cancelleria, spese postali e per il servizio di tesoreria.

*A.3 - Didattica - Entrate 102.470,81 €, Spese 102.470,81 €*

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
------	-----------------	---------------

A.3.1	Funzionamento didattico	22.597,24 €	22.597,24 €
A.3.2	IDEI	123,42 €	123,42 €
A.3.3	Corso L2	1.103,00 €	1.103,00 €
A.3.8	Progetto ODS FSC "Tutto in un click" - Ambienti digitali - avviso 9911/18	1.460,29 €	1.460,29 €
A.3.9	PROGETTO MO5A2825 "A SCUOLA CON INNOVAZIONE BIS"	24.057,00 €	24.057,00 €
A.3.10	FUNZIONAMENTO LABORATORI	3.005,45 €	3.005,45 €
A.3.13	A SCUOLA CON INNOVAZIONE - 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-12	60,35 €	60,35 €
A.3.16	AZIONE 6 "AMBIENTI DIGITALI" MO5A28.48	35.096,00 €	35.096,00 €
A.3.17	FINANZIAMENTO PNSD #3 #6 #15	800,00 €	800,00 €
A.3.19	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	10.255,74 €	10.255,74 €
A.3.21	BIOTECHLAB	530,89 €	530,89 €
A.3.22	ESC	1.103,80 €	1.103,80 €
A.3.23	ECONOMIE PON	2.127,63 €	2.127,63 €
A.3.24	REALIZE	150,00 €	150,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.087,38 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.383,43 €
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00 €
3.4	Finanziamenti dallo Stato	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00 €

*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	1.223,11 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.296,47 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.511,69 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	656,00 €

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	9,36 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	788,37 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,15 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00 €
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	70.197,66 €
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00 €

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. Nella scheda A3.1 le entrate derivano da avanzo di amministrazione non vincolato (funzionamento didattico, contributi delle famiglie e sponsor) nonché una quota della dotazione ordinaria. Le spese riguardano l'acquisto di materiale di consumo, di licenze d'uso dei software, 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 utilizzati per pagare l'attività dei madrelingua e per l'acquisto di materiale di consumo.

Nella scheda 3.10 le entrate sono costituite interamente dell'avanzo di amministrazione non vincolato. Le spese si riferiscono a tutte le attività di manutenzione dei laboratori e all'acquisto del materiale di consumo necessario al loro funzionamento.

Nelle schede A.3.17 ed A.3.19 confluiscono risorse derivanti dall'avanzo vincolato. Trattasi rispettivamente delle economie del finanziamento PNSD #3 #6 #15 e di quelle erogate ex art 21 del D.L. 137/2020, che mantengono la originaria destinazione di spesa.

Le schede A.3.21, A.3.22 e A.3.24 prevedono in entrata somme derivanti esclusivamente dall'avanzo non vincolato destinato alle spese necessarie per la realizzazione delle attività.

La scheda A.3.23 è relativa alle risorse (avanzo vincolato) delle economie di precedenti progetti pon chiusi. Tali risorse mantengono il vincolo di utilizzo.

#### ***A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 23.126,64 €, Spese 23.126,64 €***

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.4.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9.680,64 €	9.680,64 €

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	8.494,41 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.446,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.186,23 €

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	966,88 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.486,23 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.960,60 €

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 di tali risorse 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.

Nella scheda 4.2 confluiscono le risorse dell'avanzo vincolato relative al progetto di cui all'avviso n. 9901/18 e tali risorse sono destinate a coprire le spese necessarie alla realizzazione delle attività (retribuzione dei tutor interni che seguiranno gli studenti alle spese di trasporto, vitto e alloggio per gli stage).

#### ***A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 655.657,14 €, Spese 655.657,14 €***

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1 Erasmus+	3.400,00 €	3.400,00 €
A.5.2 Visite guidate scuola primaria	1.150,00 €	1.150,00 €

A.5.3	Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	3.009,72 €	3.009,72 €
A.5.4	Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	5.095,00 €	5.095,00 €
A.5.5	Erasmus+"Stop Climate Change - TEAM"	9.286,88 €	9.286,88 €
A.5.6	ERASMUS KA2 "INCLUSIVE STRATEGIES"	22.479,54 €	22.479,54 €
A.5.7	ERASMUS+ "AGRISTAR"	611.236,00 €	611.236,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.875,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	649.782,14 €

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	4.159,72 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	651.497,42 €

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, A 5.6 ed A.5.7: 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, A5.4: come negli anni precedenti, le entrate inserite nelle schede sono economie derivanti dal funzionamento didattico e dai premi dei concorsi scolastici maturate negli esercizi finanziari precedenti, che andranno ad integrare i contributi delle famiglie per garantire a tutti gli alunni la partecipazione ad eventuali uscite.

#### **A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.134,30 €, Spese 1.134,30 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 Orientamento Scuola secondaria	1.134,30 €	1.134,30 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.134,30 €

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	280,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	854,30 €

Nella scheda sono confluite le economie degli anni precedenti derivanti dai finanziamenti del Ministero 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 14.900,00 €, Spese 14.900,00 €*

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.1.4 GIARDINO SENSORIALE	1.500,00 €	1.500,00 €
P.1.5 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	1.500,00 €	1.500,00 €
P.1.6 AZIONE # PNSD	10.000,00 €	10.000,00 €
P.1.7 VALORIZZAZIONE LEGUMI AUTOCTONI	600,00 €	600,00 €
P.1.8 PROGETTO OLI	1.300,00 €	1.300,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.600,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00 €
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.300,00 €

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	200,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.600,00 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00 €
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00 €

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00 €
-----	---------------------------------	-------------	-------------

Nella sezione P.1 sono presenti diverse sottoschede:

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.1.6 entrate da avanzo vincolato. Le spese saranno destinate all'acquisto di attrezzature scientifiche e volte a potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto.

P.1.7 progetto relativo alla valorizzazione dei legumi autoctoni finanziato con risorse dell'avanzo non vincolato destinate all'acquisto delle sementi e dei materiali necessari.

P.1.8 progetto da finanziarsi con contributi di privati, stimati in euro 1300, e destinati alla copertura delle spese necessarie per le attività, quali la retribuzione di esperti esterni, l'acquisto di stampati e altro materiale.

### **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 630,00 €, Spese 630,00 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
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	630,00 €
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	0,00 €

*Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.*

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	630,00 €

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 riaccreditarsi 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 9.467,31 €, Spese 9.467,31 €*

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1 Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00 €	1.000,00 €
P.4.2 Formazione Docenti Piano di Miglioramento	4.695,99 €	4.695,99 €
P.4.3 Formazione sulla sicurezza personale scolastico	3.771,32 €	3.771,32 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
--------	-----------	------	---------

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.967,31 €

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	1.000,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.467,31 €

L'aggregato relativo alla formazione è diviso in tre sotto schede.

P.4.1 relativa alla formazione dei docenti prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale. In essa confluiscono le economie dell'esercizio 2020, trattandosi di risorse soggette a vincolo di destinazione, mantengono la medesima destinazione di spesa.

Per la scheda P.4.2 le entrate sono costituite da una parte dell'avanzo già vincolato nel precedente esercizio finanziario alla formazione del personale imposta dal Piano di Miglioramento e una quota di avanzo non vincolato.

P.4.3 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 10.020,59 €, Spese 10.020,59 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.5.1 Le Olimpiadi della lingua italiana	10.020,59 €	10.020,59 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.020,59 €

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	10.020,59 €

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 i destinate alla finale del concorso per l'acquisto di consumabili, gadget, a noleggio apparecchiature, affitto sale e cestini da merenda per i partecipanti.

**G.1 - Azienda agraria - Entrate 2.251,37 €, Spese 2.251,37 €**

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
G.1. 1 AZIENDA AGRARIA	2.251,37 €	2.251,37 €

*Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.*

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.296,37 €
7.1	Proventi da gestioni economiche	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	955,00 €

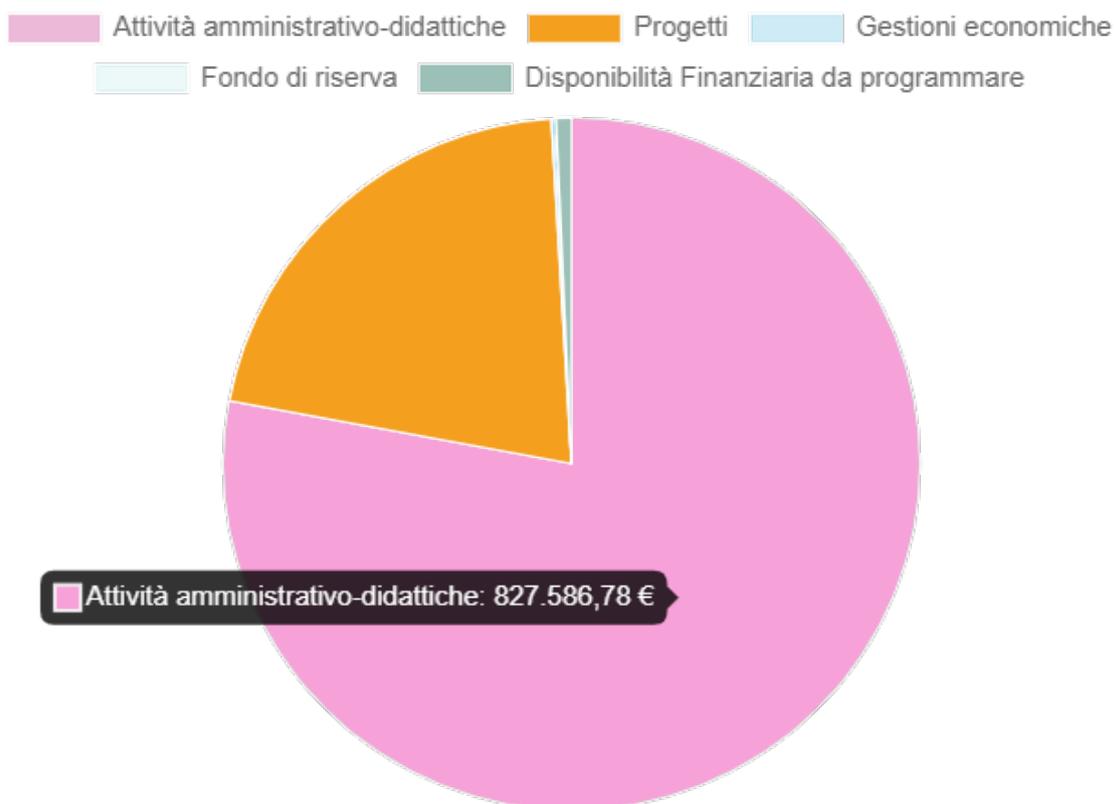
*Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.*

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.449,37 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	412,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	240,00 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte	150,00 €

La gestione dell'Azienda è improntata, secondo il disposto dell'art. 25 del D.I. 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 enunciando 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	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	827.586,78 €
Progetti	224.789,18 €
Gestioni economiche	2.251,37 €
Fondo di riserva	200,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.384,19 €



### 3.4 Disponibilità finanziarie

Il saldo di cassa è pari ad euro 646.154,54.

#### 4. Conclusioni

Obiettivo del Programma Annuale 2021 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.I. 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.

Riccia, 13/01/2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dott.ssa Tania Maio

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Lucia Vitiello