



ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"

Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861

C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.

UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it

pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: <http://www.comprensivobrigida.edu.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: **Francesco Paolo MARRA***

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Patrizia CUPOLO***

PREMESSA

In applicazione della nota MI n. 26158 del 18/11/2019, il Programma Annuale per il 2021 è stato predisposto usufruendo della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, stabiliti dalla nota di cui sopra.

Tale scelta è stata dettata da motivi di opportunità dovuti al perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da Covid-19 che ha determinato situazioni di criticità nelle scuole anche a livello amministrativo dovute all'aumento dei carichi di lavoro e di adempimenti aggiuntivi legati al particolare contesto storico che stiamo vivendo.

Tutto questo ha causato inevitabilmente dei ritardi negli adempimenti di inizio anno scolastico, non ultimo la predisposizione del Programma Annuale e della relazione allegata.

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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*
- PTOF 2019/2022
- Nota MI n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto *"A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021"*.

L'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all'interno della Scuola che è ormai consolidato. La gestione finanziaria che si svolge in termini di competenza è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

Il Programma Annuale rappresenta oggi un modello duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi che si concretizzano in progetti e attività; esso rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La costruzione del Programma Annuale prevede alcuni fondamentali passaggi:

- individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative previste dal PTOF;
- evidenziazione delle risorse logistiche e organizzative necessarie alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti;
- individuazione del personale docente e ATA che si prevede di utilizzare;
- definizione del budget di istituto anche attraverso il reperimento di ulteriori risorse (privati, enti pubblici...).

Il Dirigente scolastico, essendo chiamato a rispondere in ordine ai risultati, rappresenta il fulcro della vicenda finanziaria delle scuole che inizia con la predisposizione del Programma Annuale e si consolida nel momento della rendicontazione finale. Nell'ambito di queste operazioni, coadiuvato dal direttore SGA che rappresenta il perno di tale procedimento, opera nel rispetto di alcune regole contabili imprescindibili:

- ☐ nel Programma Annuale sono indicate tutte le entrate secondo gli aggregati di provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa per:

- funzionamento amministrativo e didattico;
- realizzazione dei progetti del PTOF
- ☐ le spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate ma, in presenza di disponibilità di cassa, è possibile procedere a pagamenti in attesa di riscuotere le somme corrispondenti;
- ☐ ad ogni singolo progetto del Programma Annuale è allegata una scheda finanziaria illustrativa dove sono indicate la fonte finanziaria e la spesa complessiva;
- ☐ il Programma Annuale, una volta approvato, autorizza l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa che sono stati previsti. E' tassativamente vietata la gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Correlando il Programma Annuale con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si ottiene un quadro di riferimento all'interno del quale è possibile lavorare integrando i due versanti: il didattico e l'amministrativo al fine di stabilire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che possono esser erogati nel corso dell'anno.

Un'ulteriore correlazione deve esser effettuata con la Contrattazione Integrativa di istituto, con questo documento il Dirigente scolastico si assume infatti la responsabilità del negoziato con le parti sindacali e risponde all'interesse pubblico di verificare la congruità e la legittimità del contratto integrativo.

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Tenuto conto dell'Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'Istruzione per l'anno 2021, del proprio atto di indirizzo, delle esigenze dei singoli plessi costituenti l'Istituto Comprensivo, delle priorità di intervento e delle somme prive di vincolo di destinazione disponibili si prevedono i seguenti investimenti:

Scuola secondaria di 1° grado

- 1) Laboratorio scientifico mobile per esperimenti di Fisica, Chimica e Scienze;
- 2) Eventuale ulteriore potenziamento della rete internet con inserimento di ulteriori access point o eventuale cablaggio;
- 3) Acquisto di cuffie wifi e di software per commutare all'occorrenza il laboratorio di informatica in laboratorio linguistico.
- 4) Acquisto di coppia di impianti pallacanestro/basket Olimpionico a traliccio (nel caso in cui l'Ente proprietario della struttura intervenga per la sistemazione della pavimentazione).

Scuola primaria

- 1) Acquisto di arredi per esterno (nel caso in cui l'Ente proprietario della struttura intervenga per la sistemazione del giardino esterno);
- 2) Acquisto di Bee - Bot per la robotica educativa ed il coding

Scuola dell'infanzia

- 1) Acquisto di arredi e giochi vari per esterno

DATI DI CONTESTO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CBAA855029	TERMOLI	VIA CINA	92
CBEE85501D	TERMOLI	VIA MARATONA	161
CBMM85501C	TERMOLI	VIA CINA SNC	494

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti **n. 747 alunni** di cui 348 femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CBAA855029	11 COMUNE	20
CBAA855029	22 COMUNE	16
CBAA855029	33 COMUNE	19
CBAA855029	44 COMUNE	19
CBAA855029	55 COMUNE	18
CBEE85501D	1A COMUNE	20
CBEE85501D	2A COMUNE	10
CBEE85501D	2B COMUNE	22
CBEE85501D	3A COMUNE	16
CBEE85501D	3B COMUNE	17
CBEE85501D	3C COMUNE	14
CBEE85501D	4A COMUNE	19
CBEE85501D	5A COMUNE	19
CBEE85501D	5B COMUNE	24
CBMM85501C	1A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19
CBMM85501C	1B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	1C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	27
CBMM85501C	1D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	1E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18

CBMM85501C	1F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18
CBMM85501C	1G SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18
CBMM85501C	2A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22
CBMM85501C	2B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21
CBMM85501C	2C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24
CBMM85501C	2D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	2E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26
CBMM85501C	2F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19
CBMM85501C	2G SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	2H SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25
CBMM85501C	3I SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	27
CBMM85501C	3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28
CBMM85501C	3M SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30
CBMM85501C	3N SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26
CBMM85501C	3O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29
CBMM85501C	3P SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **n. 143 unità**, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CBAA855007	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CBAA855007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
CBAA855007	Serv. Fino termine att.tà didattiche	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBAA855007	Supplenza copertura dopo 31-12	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CBEE85501D	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBEE85501D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22

CBEE85501D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CBEE85501D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBIC85500B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CBIC85500B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
CBIC85500B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CBIC85500B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CBIC85500B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CBIC85500B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CBIC85500B	Supplenza copertura dopo 31-12	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CBMM85501C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CBMM85501C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CBMM85501C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	61
CBMM85501C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CBMM85501C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBMM85501C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CBMM85501C	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	151.406,05
	01	Non vincolato	60.603,62
	02	Vincolato	90.802,43
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.808,00
	01	Dotazione ordinaria	11.808,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	4.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	

	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	

	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **167.964,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	151.406,05
	01	<i>Non vincolato</i>	60.603,62
	02	<i>Vincolato</i>	90.802,43

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva pari a € **151.406,05** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 60.603,62 senza vincolo di destinazione e di € 90.802,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **127.879,22**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
01/01	42.486,55	Fondi derivanti dal precedente dimensionamento senza vincoli di destinazione
	18.117,07	Finanziamenti MIUR – Dotazione Ordinaria

Conto	Importo in €	Descrizione
01/02	2.788,17	Fondi MIUR art. 77 DL. 18/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
	6.889,01	Fondi MIUR art. 21 DL. 137/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
	2.626,73	Finanziamenti MIUR – Fondi per attività di Orientamento
	717,25	Fondi per alunni diversamente abili
	607,00	Contributi da privati per ingresso rappresentazioni teatrali
	4.513,73	Contributi da privati per viaggi di istruzione/visite guidate
	837,15	Contributi da privati per progetti in ambito linguistico
	1.078,24	Fondi MIUR per iniziative legate alla Sicurezza
	6.667,30	Finanziamento UE PON "Libri di testo e Kit Scolastici" – Cod. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-38
	1.482,96	Finanziamento UE PON "Competenze di Base" (ex Bernacchia)
	14.986,08	Finanziamento prog. "Ciak ... si impara" - Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del 1/8/2019 "CinemaScuola LAB" - protocollo di intesa MIUR e MiBACT
	26.340,00	Finanziamenti ERASMUS+KA2 - Codice 2020-1-HU01-KA229-078730_3
	13.280,81	Finanziamento UE PON "Cittadinanza Globale" (ex 2 Circolo)
	7.000,00	Fondi Regione Molise POR "Sostegno alla Didattica Digitale" – Azione 8.4.1
	988,00	Fondi MIUR per formazione docenti a.s. 2019/2020

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.788,17	13.600,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	18.517,07

A03	Didattica	1.324,25	23.486,55
A03.12	PON "Libri di testo e Kit scolastici"	6.667,30	0,00
A03.13	Risorse art. 21 DL 137/2020	6.889,01	0,00
A03.15	POR Molise "sostegno alla didattica digitale"	7.000,00	0,00
A05	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	30.853,73	0,00
A06	Attività di orientamento	2.626,73	0,00
P02	PON "Competenze di base" -1	1.482,96	0,00
P04	Progetti linguistici	837,15	0,00
P05	Sicurezza	1.078,24	1.000,00
P06	Formazione personale	988,00	2.000,00
P07	PON "Cittadinanza globale"	13.280,81	0,00
P09	Più libri, più liberi	0,00	2.000,00
P10	CIAK Si impara	14.986,08	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 90.802,43** e non vincolato di **€ 60.603,62**.

LIVELLO 01/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da fondi Europei, a sua volta è suddiviso in

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

La scuola attualmente gestisce **n. 6** progetti finanziati con i fondi europei (PON FSE "Cittadinanza globale" – PON FSC "Apprendimento in digitale" – PON FSC " Attivamente Digitalmente insieme" – PON FSC "La Tecnoclasse" – PON FESR " Smart class per le scuole del primo ciclo" – PON FSE "Libri di testo e Kit scolastici") di cui n. 4 sono stati ultimati (PON FSC "Apprendimento in digitale" – PON FSC " Attivamente Digitalmente insieme" – PON FSC "La Tecnoclasse" – PON FESR " Smart class per le scuole del primo ciclo") e i rimanenti n. 2 (PON FSE "Cittadinanza globale" - PON FSE "Libri di testo e Kit scolastici) saranno terminati presumibilmente entro la fine dell'anno 2021 , pertanto tutte le somme assegnate risultano tra i residui attivi in quanto tutte collegati a progetti già ultimati o attivati.

LIVELLO 01/03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	11.808,00
	01	Dotazione ordinaria	11.808,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta. formativa.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03/01	11.808,00	<p>La dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR ai sensi del disposto della nota 23072 del 30.9.2020; il finanziamento comprende oltre la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. In particolare, con il D.M.834 del 15/10/2015, con decorrenza 1° settembre 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per le scuole con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.</p> <p>I nuovi parametri, con il decreto ministeriale, sono stati revisionati e, tenendo conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, sono in media raddoppiati. Il D.M. 834/2015, individua i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo-didattico.</p>

LIVELLO 01/04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla Regione

		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

La scuola attualmente gestisce n. 1 progetto finanziato con fondi regionali "Sostegno alla didattica digitale" – Azione 8.4.1. Tutta la somma assegnata risulta tra i residui attivi in quanto collegata ad un progetto già attivato che sarà presumibilmente ultimato entro la fine dell'a.s.

LIVELLO 01/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione di finanziamento.

LIVELLO 01/06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie sia vincolati che senza vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate a versamenti obbligatori per copertura assicurativa, a versamenti per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi, a contributi per la partecipazione ai viaggi di istruzione .

06		<i>Contributi da privati</i>	4.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
06/04	4.400,00	Si tratta dei versamenti effettuati dalle famiglie per il pagamento del premio obbligatorio di assicurazione infortuni degli alunni
06/06	350,00	Si tratta dei versamenti volontari effettuati dal personale scolastico per il pagamento del premio di assicurazione

Non sono state previste entrate per partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione o visite guidate in quanto sono state sospese tutte le uscite didattiche in considerazione dello stato emergenziale in atto, ma saranno possibili visite o viaggi virtuali come da programmazione di ogni singola classe.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in cinque diversi piani di destinazione:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - o A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - o A02 funzionamento amministrativo;
 - o A03 didattica;
 - o A05 viste, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - o A06 attività di orientamento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - P01 progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
 - P02 progetti in ambito "Umanistico e sociale";
 - P03 progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
 - P04 progetti per "Formazione/aggiornamento del personale";
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	129.310,81
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.196,17
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.196,17
	A02		Funzionamento amministrativo	21.867,07
		2	Funzionamento amministrativo	21.867,07
	A03		Didattica	52.767,11
		3	Didattica	32.210,80
		12	Libri di testo e kit scolastici – avviso 19146/2020	6.667,30
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	6.889,01

		15	POR Molise "Sostegno alla didattica digitale" – avviso azione 8.4.1	7.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.853,73
		4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	4.513,73
		14	ERASMUS+KA" – Partenariati per scambi tra scuole	26.340,00
	A06		Attività di orientamento	2.626,73
		5	Attività di orientamento	2.626,73
P			Progetti	37.653,24
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.749,85
		2	PON "Competenze di base" -1	1.482,96
		7	PON "Cittadinanza globale"	13.280,81
		9	Più libri, più liberi	2.000,00
		10	Ciak Si impara	14.986,08
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	837,15
		4	Lingue	837,15
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.066,24
		5	Sicurezza	2.078,24
		6	Formazione personale	2.988,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di **€ 167.964,05**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	------------------------------------------	------

Totale a pareggio **€ 167.964,05**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.196,17
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato € 11.028,12	13.600,00	02	Beni di consumo (Acquisto materiali tecnici specifici € 2.000,000, Acquisto materiale sanitario € 2.500,00, Acquisto mat.di pulizia e altro mat. € 4.096,17)	8.596,17
02	Avanzo di amministrazione vincolato F.di art. 77 DL 18/2020	2.788,17	03	Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di di beni terzi riguardanti la Scuola nel suo complesso: medico competente € 1.600,00, RSPP € 2.500,000, manutenzione ordinaria di impianti e macchinari € 4 000,00	8.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato (parte assegnazione 8/12 anno 2020 nota prot.n. 21795 del 30/9/2019 € 3.500,00)	4.808,00	04	Spese per acquisto beni di investimento € 2.500,00	2.500,00
			06	Imposte e tasse (IVA)	2.000,00

In questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare, rientrano, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici. La scheda illustrativa predisposta per detta "attività" comprende pertanto tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio manutenzione delle attrezzature dei laboratori, dei fotocopiatori e di altri beni mobili. E' inoltre previsto:

- il pagamento del RSPP;
- Il pagamento del medico competente.

A02	2	Funzionamento amministrativo	21.867,07
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato per € 23.000,00	18.517,07	02	Beni di consumo (Acquisto di carta, cancelleria, stampati per uso	5.517,07

				amministrativo € 4.000,00, Acquisto di mat. Informatico € 1.517,07)	
03	Finanziamenti dallo Stato (parte assegnazione 8/12 anno 2020 nota prot.n. 21795 del 30/9/2019 € 3.734,00)	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza informatica € 2.000,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 2.500,00 Acquisto licenze per software € 4.000,00 per uso amministrativo, Somme per ist. Cassiere € 500,00, Ass.ne per personale scolastico € 350,00	9.350,00
06	Contributi da privati (Ass.ne personale scolastico € 300,00)	350,00	04	Spese per acquisto di beni di investimento per uso amministrativo: hardware per uffici, arredi per uffici di segreteria, macchinari	3.000,00
			05	Altre spese, postali, somme per rimborso spese revisori dei Conti e per spese postali	1.500,00
			06	Imposte e tasse (IVA)	2.500,00

In questa attività rientrano tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento delle attività che la segreteria scolastica deve porre in essere (es: acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici)

Nelle uscite dell'attività A02 è prevista la cifra di € 1.000,00 per anticipo Fondo Economico del DSGA imputata alla partita di giro 99-1-1.

A03	3	Didattica	32.210,80
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 1.324,25 (Avanzo ingressi manifestazioni € 607,00, Fondi MIUR per alunni DVA € 717,25) Avanzo non vincolato € 23.486,55	24.810,80	02	Beni di consumo (Acquisto di acc.ri per attività sportive e ricreative € 4.000,00 acc.ri tecnici specifici € 717,25 Acquisto mat. Vario tecnico specifico € 5.486,55)	6.203,80
03	Finanziamenti dallo Stato (parte assegnazione 8/12 anno 2019 nota prot.n. 19270 del 28/9/2018 € 4.000,00)	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per noleggio LIM in comodato d'uso € 8.800,00 per versamento premio Ass.ne alunni € 4.400,00	13.200,00
06	Contributi da privati (Premio ass.ne infortuni alunni € 4.400,00)	4.400,00	04	Spese per acquisto di beni di investimento: Acquisto hardware ad uso didattico € 3.300,00, acquisto str. Musicali € 2.000,00	9.700,00
			04	Spese per acquisto di beni di investimento: Acquisto arredo ad uso didattico € 5.000,00, acquisto macchinari ad uso didattico €	9.700,00

				2.000,00, acquisto hardware ad uso didattico € 2.700,00	
			05	Spese per partecipazione ad organiz. Manifest.	607,00
			06	Imposte e tasse (IVA)	2.500,00

A03	12	Libri di testo e kit scolastici - Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-38			6.667,30
------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------

Libri di testo e kit scolastici - Avviso 10146/2020 – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-38

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 6.667,3006,00 (F.di UE prog. PON-FSE " Libri di testo e kit scolastici)	6.667,30	01	Spese per personale impegnato nella realizzazione del progetto: Progettista, Collaudatore, e Coordinatore amm.vo	870,59
			03	Acquisto di altre prestazioni: Noleggio hardware	4.751,40
			06	Imposte e tasse (IVA)	1.045,31

Il progetto "Libri di testo e kit scolastici" rientra nel PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 ed è stato pensato per consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare o noleggiare supporti, libri e kit scolastici, anche da concedere in comodato d'uso a favore degli studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

A03	13	Risorse art. 21 DL 137/2020	6.889,01
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020 – Misure per la didattica Integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 25.000,00 (F.di UE prog. PON-FSC " La Tecnoclasse – prog. Regionale)	6.889,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (installazione nuove reti di connessione internet per uso didattico, acquisto di hardware)	2.618,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (ass.za tecnica, pubblicità, manutenzione ordinaria)	3.174,87
			06	Imposte e tasse (IVA)	1.095,34

Le risorse in oggetto sono state stanziare in applicazione del DL 137 del 28 ottobre 2020, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19": in particolare l'art. 21 contiene misure per la didattica digitale integrata. Con tali risorse si è programmato di installare nuovi apparati di trasmissione internet ad uso didattico nei plessi dell'Istituto per potenziare la connettività, oltre all'acquisto di nuovi hardware per DDI..

A03	15	POR Molise "Sostegno alla didattica digitale – Azione 8.4.1	7.000,00
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------	-----------------

POR Molise "Sostegno alla didattica digitale – Azione 8.4.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 7.000,00	7.000,00	04	Spese per acquisto di beni di investimento: Acquisto hardware ad uso didattico € 7.000,00	7.000,00

Il progetto rientra nel Programma Operativo Regionale della regione Molise 2014-2020, Azione 8.4.1 – Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line, con cui la regione si propone di offrire supporto per agevolare la continuità didattica in questi periodi di sospensione delle attività in presenza, attraverso interventi che garantiscano momenti di comunità nell'apprendimento, accrescono il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi e consentano alle istituzioni scolastiche di rafforzare il legame tra studenti e docenti, ridurre i rischi connessi alla dispersione scolastica e formativa, anche attraverso l'approvvigionamento di nuove tecnologie che facilitino le attività didattiche a distanza.

A05	4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	4.513,73
------------	----------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 4.513,73	4.513,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per visite guidate e viaggi di istruzione	4.513,73

Pur con le limitazioni imposte dalla emergenza epidemiologica, il Collegio dei docenti ha proposto la realizzazione di uscite didattiche e viaggi d'Istruzione virtuali programmate per classi parallele. I singoli consigli di classe hanno inserito nella propria programmazione tali attività.

Le somme indicate verranno, pertanto, utilizzate per far partecipare a dette attività le alunne e gli alunni in condizione di disagio socio-economico secondo quanto previsto all'art.23 del Regolamento d'Istituto.

A05	14	Erasmus+KA2 – Partenariati per scambi tra scuole	26.340,00
------------	-----------	---------------------------------------------------------	------------------

Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	26.340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (prestazioni prof.li e specialistiche € 6.000,00, spese per programmi di studio all'estero € 20.340,00)	26.340,00

L'AN INDIRE ha assegnato la sovvenzione di € 26.340,00 per il Progetto dal titolo **NATURE CAN LIVE WITHOUT HUMAN BUT HUMAN CANNOT LIVE AFTER NO NATURE** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole. Il progetto rientra tra i progetti di cooperazione transnazionale su piccola e larga scala che offrono l'opportunità a organizzazioni di diversi paesi europei di lavorare insieme per un periodo che può andare da 12 a 36 mesi.

A06	5	Attività di orientamento	2.626,73
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 2.626,73 (F.di Orientamento)	2.626,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (stampa)	2.626,73

PROGETTI

Le schede allegate mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi del personale docente, i costi di beni e servizi.

I docenti, secondo quanto stabilito dal DPR n. 275/1999, nell'ambito dell'autonomia didattica e ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa hanno la facoltà di presentare i progetti per gli alunni delle classi di frequenza, a patto che siano funzionali:

- alla realizzazione del diritto ad apprendere;
- alla crescita educativa degli alunni;
- al raggiungimento del successo formativo.

I progetti, inseriti nell'esercizio finanziario. 2021 si differenziano per la tipologia del finanziamento proveniente da diverse fonti:

- o finanziamento progetti PON (Piano dell'Offerta Nazionale);
- o fondo sociale europeo (FSE);
- o fondo sociale di coesione (FSC).

Nel proporre i progetti i docenti hanno tenuto conto prioritariamente dei seguenti criteri:

- coinvolgimento degli studenti (numero dei partecipanti, ricaduta curricolare, contributo alla crescita formativa);
- costo del progetto in rapporto al numero dei docenti e degli studenti coinvolti;
- le ore di attività pomeridiana richieste ai discenti;
- l'interesse dei partecipanti.

L'esame del Programma Annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'Offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

A tale documento formale, che esprime il massimo livello di trasparenza possibile, si è pervenuti grazie anche ad un produttivo dialogo con la R.S.U. d'Istituto.

La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

MACROAREA P01: Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

In questo ambito non sono inseriti progetti.

MACROAREA P02: Progetti in ambito Umanistico e sociale

In questo ambito sono stati destinati i progetti:

- P02 - **prog. "PON Competenze di base"**
- P07 - **prog. "PON Cittadinanza globale"**
- P09 - **prog. "Più Libri, più Liberi"**
- P10 - **prog. "CiaK.... Si impara"**

P02	2	PON "Competenze di base" -1	1.482,96
------------	----------	------------------------------------	-----------------

PON "Competenze di base" -1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione (F.di U.E. PON FSE – Avviso prot.n. 1953 del 21/2/2017)	1.482,96	04	Spese per acquisto di hardware	1.482,96

Gli interventi formativi ormai conclusi sono stati finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi , nonché allo sviluppo delle competenze in matematica e italiano, al superamento della metodologia di lezione frontale e tradizionale verso il laboratorio e al superamento dello svantaggio socio-economico e culturale.

L'importo evidenziato costituisce un'economia realizzata nell'ambito del progetto che in base alle linee guida deve rimanere nei fondi finalizzati. La stessa economia potrà essere destinata all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico. In nessun caso le eventuali economie possono essere utilizzate per emolumenti a favore del personale.

P02	7	PON "Cittadinanza globale"	13.280,81
------------	----------	-----------------------------------	------------------

PON "Cittadinanza globale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione (F.di U.E. PON FSE – Avviso prot.n. 3340 del 23/3/2017)	13.280,81	01	Spese di personale impegnato per la realizzazione del progetto: Docenti esperti, docenti tutor, Referente alla valutazione, Supporto all'attuazione, Gestore del progetto, Coordinatore contabile e ritenute	2.725,55
			02	Acquisto di beni di consumo	6.355,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

Le azioni poste in essere con il progetto sono finalizzate al consolidamento, all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze di cittadinanza globale, all'aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali. Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto. Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti.

P02	9	Più libri, più liberi	2.000,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Più libri, più liberi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.000,00	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Il progetto ha preso avvio già nell'anno 2019 ed ha l'obiettivo di favorire sin dalla scuola dell'infanzia, l'apprendimento per competenze nell'area linguistico-espressiva, con particolare riferimento alla lingua italiana, sviluppare e sostenere nei bambini/ragazzi l'abitudine ed il piacere di leggere, di apprendere e di utilizzare le biblioteche/librerie per tutta la vita, educare all'ascolto e alla comunicazione con l'altro, favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dei bambini/ragazzi al libro. Le attività svolte nell'ambito del progetto saranno costantemente monitorate attraverso la somministrazione di

questionari di gradimento e/o griglie di osservazione, al fine di verificare l'andamento delle singole azioni e prevedere l'eventuale ritaratura in corso d'opera.

P02	10	"Ciak Si impara"	14.986,08
------------	-----------	------------------------------	------------------

PON "Ciak ... si impara"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	14.986,08	01	Spese di personale impegnato per la realizzazione del progetto: Docenti esperti, docenti tutor, Referente alla valutazione, Supporto all'attuazione, Gestore del progetto, Coordinatore contabile e ritenute	3.877,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.109,04

Il progetto è stato approvato con D.D. MiBACT n. 368 del 6/2/2020 e si inserisce nel Piano Nazionale Cinema per la scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo nell'ambito del protocollo di intesa tra MiBACT e MIUR per l'a.s. 2019/2020 ed è finalizzato all'inclusione nelle scuole del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento.

Il Progetto è articolato in tre moduli: " Il cinema in grembiule", "Il cinema nello zaino" e "Cinevisioni" suddivisi in base all'età degli alunni dei tre ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo e secondo grado), attraverso i quali si vogliono sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi vicino agli interessi e agli stili cognitivi degli allievi per promuovere percorsi di apprendimento che rappresentino una valida occasione formativa ed un importante strumento di conoscenza della realtà in un contesto dove l'offerta cinematografica è poco dedicata ai giovani.

il Progetto prevede, in parallelo, un numero di incontri con esperti di cinematografia facenti parte dell'Associazione Molisecinema i quali, attraverso la collaborazione di partenariato offerta dalla sopracitata Associazione cui fanno parte, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici delineati nel Progetto

MACROAREA P03: Progetti per certificazioni e corsi professionali

P03	4	Lingue	837,15
------------	----------	---------------	---------------

Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 837,15	837,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	837,15

Con il progetto "Laboratorio linguistico" si intende dare risposta concreta alla sempre più crescente domanda, da parte delle famiglie, di potenziare lo studio delle lingue straniere. Con questa iniziativa ci si propone, inoltre, di accrescere la motivazione all'apprendimento delle lingue straniere, come mezzo di comunicazione e comprensione tra culture diverse.

MACROAREA P04: Progetti per Formazione/aggiornamento personale

P04	5	Sicurezza	2.078,24
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 1.078,24 – Avanzo di amministrazione non vincolato 1.000,00	2.078,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per la realizzazione di corsi di formazione specifici	2.078,24

Il Decreto Legislativo n° 81/2008 prevede che anche la scuola ponga in essere tutte le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l'attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione. Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l'obbligo per il Dirigente scolastico, inteso come datore di lavoro, di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella scuola e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. A tale scopo l'istituto attiva periodicamente le opportune azioni di formazione per tutto il personale scolastico.

P04	6	Formazione personale	2.988,00
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Formazione personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato € 988,00 – Avanzo non vincolato € 2.000,00	2.988,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per l'attivazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA	2.988,00

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. La

legge 107/2015, comma 124, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, qualificabile come "obbligatoria, permanente e strutturale".

In particolare lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell'Istituzione scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell'azione educativa nel suo complesso ed in particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8,17% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Non sono previste voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Paolo MARRA