



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO

**di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –

C.F. 80010230334

e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE – E.F. 2019

Relazione programmatica

(art.5 – D.l.n.129/2018)

PREMESSA

Premesso che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. Il Programma annuale dell'E.F.2019 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF 2019-2022, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Le linee programmatiche con cui è stato predisposto il Programma Annuale 2019 sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del P.T.O.F. nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni (ad es. per visite guidate e/o viaggi di istruzione).

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Tenendo conto di tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza – continuità – laboratori – inclusione)
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e tecnologiche
- migliorare la qualità del servizio offerto al territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini

dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa:

- ❑ legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
- ❑ DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14);
- ❑ DPR 4/8/2001, n°352;
- ❑ C.M. 10/12/2001, n°173;
- ❑ D.I.n.129 del 28/08/2018
- ❑ D. l. n. 129 del 28/08/2018 relativo al nuovo "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";
- ❑ D.M.n. 21 del 1° marzo 2007
- ❑ CCNL comparto scuola del 29.11.2007;
- ❑ Circolare prot. n. 19270 del 28/09/2018 del MIUR che comunica in via preventiva l'entità del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico del Programma annuale 2019 – periodo: gennaio-agosto 2019 in € 13.295,33
- ❑ la nota prot.n. 23410 del 22/11/2018 del MIUR avente per oggetto " Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 di cui alla nota MIUR del 31710/2018 prot.n. 21617";
- ❑ nota prot.n. 25674 del 20/12/2018 del MIUR avente per oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- ❑ circolare prot.n. 0000074 del 05/01/2019 del MIUR avente per oggetto " Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - 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 — Orientamenti interpretativi" ;
- ❑ Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 3/12/2018 relativa all'approvazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/2019
- ❑ Delibera del Consiglio di Istituto, n.6 del 20/12/2018, in approvazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- ❑ Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi del CCNL 19.04.2018

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità - D.I.129 del 28/08/2018. In particolare, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ha subito rilevanti modifiche nell'anno finanziario 2007, allorché il DM n. 21 del 1/3/2007, in conseguenza della Legge 27/12/2006 n. 29 (Legge finanziaria 2007) ha semplificato le procedure, prevedendo la diretta assegnazione dei fondi alle scuole da parte del Ministero almeno per la parte che costituisce la dotazione ordinaria.

DATI STRUTTURALI

L'Istituto è strutturato in quattro plessi:

- Sede centrale a Borgonovo con gli uffici amministrativi e 12 classi della Scuola secondaria di 1° grado
- Scuola primaria di Borgonovo, stesso edificio della sede centrale con 16 classi della scuola primaria
- Scuola primaria di Ziano con 5 classi
- Scuola dell'infanzia di Borgonovo con 5 sezioni

Gli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2018/2019 sono 824 di cui:

131 alla scuola dell'infanzia (con 67 stranieri e 3 disabili)

435 alla scuola primaria (con 144 stranieri e 9 disabili)

258 alla scuola secondaria di 1° grado (con 69 stranieri e 10 disabili)

L'Istituto dispone di un organico di 72 insegnanti, il D.S.G.A., 5 assistenti amministrativi, 15 collaboratori scolastici.

Nell'edificio di Via Sarmato 1 si collocano: la mensa, la biblioteca, il laboratorio di informatica, il laboratorio di scienze, il laboratorio di musica, l'aula di artistica, l'aula proiezioni-video, aule attrezzate per attività personalizzate dedicate ad alunni con difficoltà. Le dotazioni multimediali consistono in 22 LIM (8 per la primaria e 14 per la secondaria). Le attività di Educazione Fisica, per tutte le classi di entrambe le scuole, si svolgono nel Palazzetto dello Sport adiacente all'edificio scolastico.

La scuola primaria di Ziano è dotata di palestra, mensa, aula di informatica, 3 LIM.

La scuola dell'infanzia è articolata su ampi spazi, sia interni che esterni, a volte di non facile gestione e che richiedono frequenti interventi di manutenzione da parte dell'Ente locale. E' dotata di una LIM e di una biblioteca con prestito alle famiglie.

ENTRATE

aggregato	voce	descrizione	Importo €
		Avanzo di amministrazione presunto come da situazione finanziaria allegata.	100.413,87
	01	Non vincolato	36.589,34
	02	vincolato	63.824,53
02		Finanziamento dello stato	
	01	Dotazione ordinaria di cui: funzionamento amministrativo e didattico 13.295,33	13.295,33
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	04	Comune di Borgonovo V.T.	
	05	Comune di Ziano P.no	
05		Contributi da privati	18.000
	02	Famiglie vincolati 10.000 visite guidate e viaggi di istruzione 8.000 assicurazione	
	04	Altri vincolati Acquisto sussidi didattici e dotazioni strumentali	
Totale entrate			131709,20

ANALISI DELLE SPESE

Nonostante l'incertezza e/o la mancata quantificazione di alcune assegnazioni per l'anno in corso, questa istituzione scolastica intende migliorare la qualità del servizio in accordo con le linee

programmatiche definite nel PTOF 2019-2022. La gestione del Bilancio è sempre a pareggio fra entrate ed uscite e non vengono assolutamente disposti fondi fuori bilancio.

L'impegno progettuale si articola in quattro canali privilegiati:

a) promozione del successo scolastico mediante:

- predisposizione di attività di accoglienza per i nuovi iscritti
- attivazione di corsi di rafforzamento della lingua italiana per gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia che manifestano difficoltà linguistiche
- predisposizione di attività di "tutoraggio" per gli alunni che necessitano di interventi di integrazione
- coinvolgimento di esperti esterni messi a disposizione da enti pubblici o privati al fine di affrontare con gli studenti determinate tematiche quali prevenzione delle tossicodipendenze, educazione alla legalità, facilitazione delle relazioni interpersonali, ecc.
- attivazione di progetti per l'integrazione e l'inclusione degli alunni con disabilità

b) allestimento di attività di orientamento sia in entrata che in uscita mediante:

- svolgimento di attività informativa sulle scuole del territorio
- attivazione di progetti mirati ad approfondire le conoscenze in determinati settori lavorativi
- allestimento di incontri di orientamento con istituti di istruzione secondaria di 2° grado

c) formazione e aggiornamento del personale scolastico mediante:

- predisposizione di attività di tutoraggio per i docenti neo-immessi in ruolo
- organizzazione di percorsi di aggiornamento su metodologie didattiche, relazionali, pedagogiche
- attivazione di corsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica

d) ampliamento delle dotazioni strumentali:

- ammodernamento e implementazione delle strumentazioni didattiche digitali destinate alle aule e ai laboratori dei vari laboratori nonché della segreteria

A	A01	AGGREGATO A01 – ATTIVITA’ Funzionamento generale e decoro della scuola	25.000,00
		Voce A01-1 UNA SCUOLA PER TUTTE LE STAGIONI	25.000,00
	A02	AGGREGATO A02 – ATTIVITA’ Funzionamento amministrativo	30.466,96
		Voce A02-1 Funzionamento amministrativo generale	17.820,09
		Voce A02-2 Assicurazioni	8.000,00
		Voce A02-3 Spese d’investimento	4.646,87
	A03	AGGREGATO A03 – ATTIVITA’ Didattica	18.896,13
		Voce A03-1 Funzionamento didattico generale	6.976,86
		Voce A03-2 Noleggio fotocopiatori	5.630,48
		Voce A03-3 Spese d’investimento	6288,79
	A05	AGGREGATO A05 – ATTIVITA’ Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	10.000,00
		Voce A05 – 1 Gite scolastiche e viaggi di istruzione	10.000,00

P	P02	AGGREGATO P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	16.732,94
		Voce P02-1 Tanti linguaggi per comunicare	1.000,00
		Voce P02-2 Potenziamento lingue straniere	4.452,71
		Voce P02-3 Tutti a scuola	625,00
		Voce P02-4 Adolescenza	1.500,58
		Voce P02- 5 Fondo Istituzione Scolastica	0,00
		Voce P02- 6 AZIONE #28 PNSD animatore digitale	2.000,00
		Voce P02- 7 AZIONE#3 PNSD connettività di base	1.000,00
		Voce P02- 8 AZIONE#24 PNSD I miei 10 libri	154,65
		Voce P02-9 Giochiamo con le lingue di tutti gli amici 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-76	6.000,00
		Ascolto, comprendo, parlo dunque sono 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-132	0,00
	P04	AGGREGATO P04- PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.949,30
		Voce P04-1 Percorsi di formazione del personale della scuola	1.949,30
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	103.545,33
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.163,87
		Totale a pareggio	131.709,20

CONCLUSIONI

L'edizione del PROGRAMMA 2019 di previsione ha posto in primo piano il perfezionamento fra la disponibilità reale delle risorse finanziarie non vincolate e il loro uso: in collegamento con quanto affermato in premessa, la gestione amministrativo-contabile è stata inquadrata prioritariamente nel contesto specifico didattico-organizzativo dell'Istituto scolastico, così come declinato nel "Piano Triennale dell'offerta formativa", comunque attribuendo ad essa il giusto complesso di azioni e di produzioni specialistiche, proprie del lavoro d'ufficio.

CONTROLLO DI GESTIONE

Controllo di gestione è porre costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli. Un efficace sistema di controllo di gestione interno attesta se gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti, in tutto o in gran parte (efficacia), se sono stati raggiunti con il minimo impiego di risorse compatibile con il successo finale (efficienza), e se la spesa è stata contenuta entro il limite delle disponibilità ed in valore assoluto (economicità).

Il controllo di gestione interno si articola in due fasi, *monitoraggio* e *verifica finale*. Mentre quest'ultima ha una scopo *sommativo* (serve cioè a tirare le somme ed a stabilire chi ha la responsabilità dell'eventuale fallimento), il monitoraggio ha scopo *orientativo e finalistico* (serve cioè a rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dal percorso atteso di realizzazione e ad intervenire con le correzioni di rotta opportune per conseguire un *riallineamento* e, in prospettiva, il pieno conseguimento degli obiettivi attesi).

□ **Monitoraggio**

I progetti e le attività contenuti nel P.T.O.F. indicano non soltanto gli obiettivi finali e le relative verifiche, ma anche gli *stadi di avanzamento attesi*. La rilevazione nel corso dell'anno di tali andamenti avviene mediante riunioni periodiche tra il Dirigente Scolastico ed i Responsabili dei vari progetti. E' così possibile valutare l'opportunità di apportare delle variazioni ad un progetto a causa dell'insorgenza di emergenze di tipo didattico e/o organizzativo.

□ **Verifica finale**

Tutti i progetti e le attività contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa indicano:

- i tempi di realizzazione, per verificare che siano stati completati
- le risorse umane, finanziarie e strumentali richieste, per verificare che non si sia andati al di là delle previsioni e che queste siano congrue rispetto ai risultati da ottenere
- i costi complessivi (finanziari e non), per verificare il rispetto delle compatibilità rispetto al complesso delle disponibilità e delle esigenze
- le verifiche intermedie e finali circa l'avanzamento del progetto ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, per consentire di dimostrare che le risorse impegnate hanno prodotto risultati.

La verifica finale, perciò, avviene sulla base di ciò che è stato definito nei singoli progetti. In tutti i casi, entro il 30 Giugno il Consiglio di Istituto verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale al fine di apportarvi eventuali modifiche.

Borgonovo V.T. 31/01/2019

Il Dirigente Scolastico
Angela Squeri

