



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE

via Sarmato, 1 - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. 0523/863188 - Fax 0523/861456
Email pcic80800n@istruzione.it - P.E.C. pcic80800n@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE – E.F. 2018

Relazione programmatica

(art.2 – D.l.n.44/2001)

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.2018 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, 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 2018 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.O.F., nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni (ad es. per visite guidate e/o viaggi di istruzione) e da donazioni da privati.

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.l.n.44/2001
- D.M.n.° 21 del 1° marzo 2007
- CCNL comparto scuola del 29.11.2007;
- Delibera del Collegio dei docenti del 23/11/2017 relativa all'approvazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018
- Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del 29/11/2007;
- Delibera del Consiglio di istituto del 18/12/2017, in approvazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità - D.l. 1/2/2001 n. 44, e successive circolari attuative. 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. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio- con la Circolare prot. n. 19107 del 28/09/2017 del MIUR che impartisce istruzioni per la compilazione del programma annuale per l'anno 2018, assegna a questa istituzione scolastica il finanziamento dello Stato per l'E.F. 2018 determinato con i nuovi parametri, di € 14.057,57 per il periodo gennaio-agosto 2018.

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 15 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 2017/2018 sono 796 di cui:

131 alla scuola dell'infanzia (con 72 stranieri e 4 disabili)

416 alla scuola primaria (con 134 stranieri e 6 disabili)

249 alla scuola secondaria di 1° grado (con 72 stranieri e 11 disabili)

L'Istituto dispone di un organico di 83 insegnanti, il D.S.G.A., 4 assistenti amministrativi, 14 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 20 LIM (7 per la primaria e 13 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.	93.488,91
	01	Non vincolato	34.341,68
	02	vincolato	59.147,23
02		Finanziamento dello stato	
	01	Dotazione ordinaria di cui: funzionamento amministrativo e didattico 13.857,57	14.057,57
03		Finanziamenti dalla Regione	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	35.574,00
	04	Comune di Borgonovo V.T.	
	05	Comune di Ziano P.no	
05		Contributi da privati	17.000
	02	Famiglie vincolati 10.000 visite guidate e viaggi di istruzione 7.000 assicurazione	
	04	Altri vincolati Acquisto sussidi didattici e dotazioni strumentali	
Totale entrate			167.620,48

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. 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 stradale, 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		ATTIVITA'	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.716,29
	A02	Funzionamento didattico generale	13.147,16
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	8.576,10
P		PROGETTI	
	P01	Gite scolastiche e viaggi di istruzione	10.000,00

	P02	Percorsi di formazione del personale della scuola	2.069,30
	P03	Didattica dell'integrazione	528,74
	P04	Tanti linguaggi per comunicare	4.752,00
	P05	Potenziamento Lingue straniere	4.775,38
	P06	Accogliere per orientare	625,00
	P07	Adolescenza	1.000,00
	P08	Fondo istituzione scolastica	
	P09	AZIONE #28 PNSD animatore digitale	2.500,00
	P10	AZIONE#3 PNSD connettività di base	1000,00
	P11	AZIONE#24 PNSD I miei 10 libri	654,65
	P12	Una scuola per tutte le stagioni #lamiascuolaccogliente	25.000,00
	P13	Giochiamo con le lingue di tutti gli amici 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-76	10.164,00
	P14	Ascolto, comprendo parlo dunque sono 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-132	25.410,00
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale uscite	167.620,48
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	30.501,86
		Totale a pareggio	167.620,48

CONCLUSIONI

L'edizione del PROGRAMMA 2018 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. Eventuali delibere di variazioni su modifiche parziali del Programma Annuale possono essere assunte dallo stesso Consiglio di Istituto nel corso dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 30 novembre.

Borgonovo V.T. 23/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Angela Squeri

