



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

MIUR

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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO

Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV)

Codice Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181

Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413

www.icsiziano.jimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it

PEC: ic.siziano@postecert.it -- PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT



PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Siziano" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC di Siziano"

_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Siziano.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC di Siziano è pari a euro 12.358,67 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le

ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 44/01;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

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 PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dai Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo di Siziano è composto da tre plessi

- Scuola dell'Infanzia via Fratelli Cervi,7
- Scuola Primaria via Pavia 58/60
- Scuola Secondaria di I grado via Carducci,11

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica, consultori)

scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia private e parificate)

strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale, campi da calcio, campi da tennis)

un teatro parrocchiale, un oratorio, piccole e medie attività commerciali (supermercati)

Trasformazioni sociali

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo

radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo verso Milano, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto e sono:

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 3 plessi con n. 781 alunni frequentanti.

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo
PVAA81501Q	SIZIANO	VIA FRATELLI CERVI,7
PVEE815011	SIZIANO	VIA PAVIA 58/60
PVMM81501X	SIZIANO	VIA CARDUCCI, 11

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni
Infanzia	1	4	104
Primaria	1	19	424
Secondaria primo grado	1	12	253

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 32 ore.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	8 (tempo indeterminato)
	1 docente di organico potenziato a tempo determinato
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	2 (tempo determinato)
	1 p.time 12h e mezzo
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (tempo determinato)

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	27 (tempo indeterminato)
	2 inglese (tempo determinato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	3 (tempo indeterminato)
	5 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	2 (tempo determinato).

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	15 (tempo indeterminato) di cui 1 p.time 12h 2 docenti 24 h
	8 (tempo determinato) di cui 1 p.time 12h 4 p.time 6h
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	3 (tempo indeterminato)
	4 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (tempo determinato)

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3 (tempo indeterminato) di cui un p. time 30 ore
	1 (tempo determinato) p. time 6 ore
COLLABORATORI SCOLASTICI	7 (tempo indeterminato) di cui un p.time a 18 ore
	5 (tempo determinato) di cui un p.time 18 ore

5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Siziano intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di Siziano si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Siziano sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Siziano agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale: digital storytelling con i mattoncini lego, la chimica con il lego)

L'I.C. di Siziano modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE Percorsi formativi** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPIRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e 'in uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.l. 44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);

3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico).
4. scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 19/10/2018 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 88.003,68 di cui € 87.238,68 vincolato ed € 765,00 non vincolato. Le

somme vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
66.105,96	Avanzo Vincolato
12.154,31	funzionamento amministrativo generale
12.378,10	funzionamento didattico generale
396,19	spese di personale
13.659,52	spese di investimento
27.517,84	progetti
21.132,72	Aggr. Z01 e.f. 2018
87.238,68	Totale

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
565,00	privati non vincolati
200,00	Fondo di Riserva
765,00	Totale

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

La nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019. indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2019.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018 e al periodo gennaio – agosto 2019 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo settembre 2018-agosto 2019** è di € **18.537,00** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "**02 Finanziamento dallo Stato**", voce "**01 Dotazione Ordinaria**":

€ **18.537,00** per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

CEDOLINO UNICO

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:

- € **26.710,70** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art.40, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018;
- € **4.103,72** lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **1.821,02** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- € **1.704,29** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti.
- € **827,61** lordo dipendente per la remunerazione di attività complementari di educazione fisica;
- € **1.469,29** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;

Aggregato 04/05 Finanziamento da Enti Locali

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 04/06 Altre Istituzioni

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05 Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

05		Contributi da Privati	
	02	Famiglie vincolati	69.741,27
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	489,50

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	59.435,77	Contributi per viaggi d'istruzione e uscite didattiche
5.2.2	3.817,00	Contributi per assicurazione
5.2.4	6.488,50	Contributo volontario
5.4	489,50	Contributi per assicurazione del personale

Aggregato 07/04 Altre Entrate

Al momento non si prevedono finanziamenti

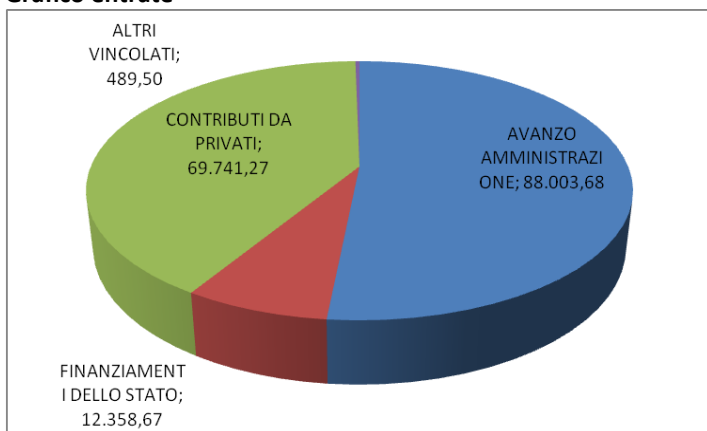
Totale delle Entrate 170.593,12

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi Euro
01		Avanzo di amministrazione	88.003,68
01 - 1		Non vincolato	765,00
01 - 2		Vincolato	66.105,96
02		Finanziamenti dello Stato	12.358,67
02 - 01		Dotazione ordinaria	12.358,67
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
01		Dotazione ordinaria	0,00
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
01		Unione Europea	0,00
02		Provincia non vincolati	0,00
03		Provincia vincolati	0,00
04		Comune non vincolati	0,00
05		Comune vincolati	0,00
06		Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	69.741,27
01		Famiglie non vincolati	0,00
05 - 02		Famiglie vincolati	69.741,27
03		Altri non vincolati	0,00
05 - 04		Altri vincolati	489,50
06		Proventi da gestioni economiche	0,00

07	Altre Entrate	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE		170.593,12

Grafico entrate

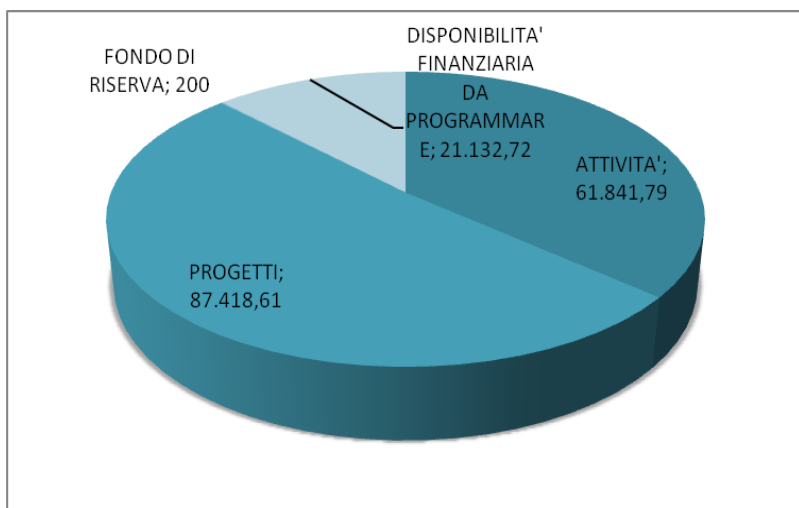


12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,
 - o delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Grafico spese



Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- o A01 funzionamento amministrativo generale;
- o A02 funzionamento didattico generale;
- o A03 spese di personale;
- o A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**;

• **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

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

Aggr	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	61.841,79
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.919,48
	A02	Funzionamento didattico generale	22.866,60
	A03	Spese di personale	396,19
	A04	Spese d'investimento	13.659,52
P		Progetti	87.418,61
P	01	Potenziamento lingue straniere	1.342,70
P	02	Visite didattiche	77.181,96
P	03	Attività funzionali al POF	1.531,79
P	04	Formazione e aggiornamento	5.478,23
P	05	Ampliamento offerta formativa	1.443,93
P	06	PON	440,00
R			
	R	Fondo di riserva	200,00

Per un totale uscite di € **149.460,40**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.132,72
----------	----	--	------------------

Totale a pareggio € 170.593,12

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.919,48
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	12.154,31	01	Spese di personale	600,00
			02	Beni di consumo	7.434,64
02	Finanziamenti dallo Stato	8.458,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.563,00
05	Contributo da privati	4.306,50	04	Altre spese	5.321,84
			07	Oneri finanziari	

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) e materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, nonché le spese postali, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, l'abbonamenti a riviste.

Partite di giro

A01	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	300,00
-----	--	--------

Obiettivi: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.866,60
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione non vincolato	300,00	02	Beni di consumo	9.208,33
01	Avanzo di amministrazione vincolato	12.378,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.853,50
02	Finanziamenti dallo Stato	3.700,00	04	Altre spese	2.804,77
05	Contributi da Privati	6.488,50	04		

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto.

Acquisto di servizi di pulizia e ausiliari non assicurabili con il personale interno.

Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

A	A03	Spese di personale	396,19
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non	396,19	01	Personale	396,19

L'attività prevede la spesa per: Compensi netti al personale

Obiettivi: assicurare un riconoscimento alle attività lavorative oltre il mansionario specifico. (figure miste)

A	A04	Spese d'investimento	13.659,52
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	13.659,52	04	Altre spese	2.463,20
02	Finanziamenti dallo Stato		06	Beni d'investimento	11.196,32

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l'acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

Obiettivi: Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia.

P	01	Potenziamento lingue straniere	1.342,70
----------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto: Potenziamento lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.342,70
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.342,70			

Il progetto si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere.

Obiettivi: Potenziamento della lingua straniera nelle classi della scuola secondaria dell'Istituto e delle scuole primarie.

P	02	Uscite didattiche e sportive	77.181,96
----------	-----------	-------------------------------------	------------------

Progetto: Uscite didattiche sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	17.746,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.062,12
05	Contributo da privati	59.435,77	04	Imposte	8.119,84

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto.

Obiettivi: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici, promozione dell'inclusione e della cultura del rispetto dell'altro e delle regole, attraverso lo sport quale veicolo di inclusione sociale e strumento di contrasto al disagio giovanile.

P	03	ATTIVITA' FUNZIONALI AL POF	1.531,79
----------	-----------	------------------------------------	-----------------

Progetto: P03

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione non vincolato	465,00	02	Beni di consumo	1.255,21
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.066,79	04	Altre spese - Imposte	276,58

Il progetto rivolto al personale Docente ed Ata dell'Istituto per il pagamento di esperti esterni

Obiettivi: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

P	04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.478,23
----------	-----------	---	-----------------

Progetto: formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.478,23	02	Beni di consumo	
02	Finanziamenti dallo Stato		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.478,23
			04	Altre spese	

Il progetto rivolto al personale Docente e Ata dell'Istituto per il pagamento di esperti esterni che facciano formazione.

Obiettivi: Miglioramento delle competenze del personale scolastico

P	05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.443,93
----------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto: digitalizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.443,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.183,54

			04	Altre spese	260,39
--	--	--	----	-------------	--------

Il progetto contiene le spese per l'acquisto di software per la gestione della segreteria digitale e dei registri elettronici.

Obiettivi: Digitalizzazione dei documenti amm.vi, alla conservazione sostitutiva dei documenti e alla gestione del registro elettronico;

Finalità: digitalizzazione dell'ufficio della segreteria e gestione del registro elettronico del personale docente.

P	06	PON	440,00
----------	-----------	------------	---------------

Progetto: P06

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	440,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
01	Avanzo di amministrazione vincolato		01-10	Altre spese di personale	440,00

Il progetto contiene spese per l'orientamento scolastico degli alunni e per l'attuazione di progetti.

Obiettivi: E' il potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa comprendendo i progetti non riconducibili ad un singolo progetto. Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1°.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
---	-----	------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 delle entrate del presente 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 3 del D.l. 44/2001.

	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	21.132,72
--	-----	--	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
A03	21.132,72	Cumulo perequativi supp.brevi anni pregressi

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2019.

Siziano, 19 ottobre 2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Guglielmo Perez

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Maria Forlin