



Istituto Comprensivo Statale "Rachel Behar"

Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) - tel. 0321-71158

e-mail: noic82900g@istruzione.it pec: noic82900g@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale NOIC82900G - Codice Fiscale 94068640039 - Codice univoco UFJ110

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Sozzago e Trecate

Sito: www.icsrachelbehar.gov.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'Istituto Comprensivo "Rachel Behar" 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.
- D.l. n. 129/201 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;
- Nota n. 21617 del 31/10/2018 *Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019* e Nota ministeriale n. 23410 del 22/11/2018 *Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018.*

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 Rachel Behar.

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 R. Behar è pari a euro **17.772,66** 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 129/2018;
- 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 come disposto dal Contratto Integrativo d'Istituto, sottoscritto in via definitiva il giorno 09.01.2019.

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, allegate 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 dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame nella seduta del 21 Gennaio 2019

Esso tiene conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 14 del 13.01.2016, aggiornato con le delibere n. 114 del 26.10.2017 e n. 173 del 30.10.2018.

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

- ✚ Piano triennale dell'Offerta Formativa 2019/2021,
- ✚ Piano annuale delle attività CCNL 18 aprile 2018;
- ✚ Piano di formazione e aggiornamento di Istituto 2018/2019;
- ✚ Piano di miglioramento di istituto 2019/2021;
- ✚ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto;
- ✚ Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti, ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile.

IL CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto comprensivo Rachel Behar è composto da tre plessi (Scuola dell'Infanzia G. Garzoli, Scuola Primaria G. Rodari e Scuola secondaria di I grado "G. cassano) sul territorio della Comune di Trecate e un

plesso (Scuola Primaria G. Rognoni) sul territorio del Comune di Sozzago. Entrambi i Comuni fanno parte di una vasta area geografica, denominata 'Ovest-Ticino'.

TRECATE

Trecate, che con la frazione di San Martino, conta 20.529 abitanti, presenta caratteristiche economiche e sociali sostanzialmente omogenee.

L'analisi dei dati socio-occupazionali, della percentuale di popolazione attiva, dei tassi di occupazione e della distribuzione della stessa tra i settori di attività (fonti: Istat - Comune di Trecate) consente di ripercorrere le fasi di sviluppo della zona.

Dagli anni '50 ad oggi si è verificata una rilevante e veloce trasformazione dell'economia locale, caratterizzata da vistosi passaggi dell'occupazione dal settore primario (sceso dal 17% del 1951 all'attuale 2% circa) e dal settore secondario (45% circa), verso il settore terziario e dei servizi in genere, oltre il 50%. Settori quali l'energetico, quello dei servizi alle imprese o il credito-assicurativo hanno raddoppiato o addirittura triplicato i propri valori occupazionali. È chiaro che trasformazioni di questo tipo, accompagnate da altre indotte, quali il pendolarismo, innescano inevitabili mutamenti nel ritmo e nel livello di vita, sia dal punto di vista sociale che culturale.

Si rileva in particolare, da qualche anno:

- una composizione eterogenea degli alunni relativamente all'estrazione, al profilo socio-culturale ed economico;
- un intenso fenomeno di urbanizzazione e di incremento demografico, legato ad un notevole sviluppo edilizio e caratterizzato da immigrazione sia dal Sud, sia da città vicine, sia da *Paesi extracomunitari*, quali Argentina, Brasile, Camerun, Cina, Columbia, Costa d'Avorio, Egitto, Ecuador, Giappone, Marocco, Nigeria, Pakistan, Perù, Salvador, Senegal, Tunisia, Turchia, Ghana, U.S.A.
- Indicativo è il fatto che l'iscrizione degli obbligati avviene nel corso di tutto l'anno scolastico, determinando problematiche nella organizzazione didattica soprattutto per quanto riguarda la predisposizione di idonei percorsi di alfabetizzazione e l'integrazione con il gruppo classe già costituito; tali difficoltà risultano inoltre aggravate spesso dalla mancanza di figure di riferimento, dalle diverse abitudini dell'ambiente di provenienza, dal disagio sociale ed economico delle famiglie;
- la considerevole espansione urbanistica di Trecate, situato a non molta distanza da grossi centri e dal Capoluogo lombardo, stanno producendo - e continueranno a produrre nei prossimi anni - un aumento della popolazione scolastica, a seguito di una forte immigrazione. Molte di queste famiglie hanno alle spalle una notevole mobilità e instabilità lavorativa; inoltre, risultano essere completamente sradicate dal proprio contesto, prive dell'appoggio di nonni o parenti;
- sono considerevolmente aumentati gli alunni che manifestano forti difficoltà relazionali e comportamentali che influiscono negativamente sui loro apprendimenti e sul clima delle classi.
- Trecate è stata ufficialmente dichiarata "area ad alto rischio ambientale" a causa di un intenso processo di industrializzazione nel settore petrolchimico.

SOZZAGO

Sozzago (1073 abitanti) situato nella parte orientale della Provincia di Novara.

Negli anni passati, l'economia tipica della zona è stata basata sulle attività agricole con significativo impiego di manodopera, proveniente anche da altre zone e con la distribuzione della popolazione comunale in varie cascate.

Ora l'agricoltura è condotta con modalità e tecnologie che favoriscono coltivazioni di tipo estensivo e utilizzano macchinari ed attrezzature fortemente avanzate che richiedono l'impiego di un numero limitato di addetti ai lavori.

Negli ultimi anni sono nate aziende che operano nel settore alimentare, tessile, delle confezioni, metallurgico, meccanico ed edile.

È stata incrementata anche l'attività del terziario, in particolare nel settore dell'assistenza agli anziani.

La scuola primaria, intitolata al benefattore F. Rognoni che donò il terreno su cui è edificata, sorge nella zona centrale del paese. Accoglie alunni provenienti oltre che da Sozzago, anche da paesi vicini come Trecate, Cerano, Terdobbiate.

Il contesto economico è in genere di livello medio/alto. I genitori degli alunni sono molto collaborativi e coinvolti nel processo formativo/educativo.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

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 e le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

PLESSO	N. SEZ/CLASSI	N. ALUNNI	N. ALUNNI DISABILI	N. STRANIERI E PERCENTUALE
Scuola dell'infanzia <i>Giovanni Garzoli</i>	5	121	7	101 83,5%
Scuola primaria <i>Francesco Rognoni</i>	5	87	3	3 3,4%
Scuola primaria <i>Gianni Rodari</i>	21	433	12	130 30%
Scuola Secondaria di I grado <i>Giuseppe Cassano</i>	23	533	12	152 28,5%

DATI RELATIVI AL PERSONALE

PERSONALE ATA

DSGA: N. 1

PERSONALE AMMINISTRATIVO: N. 5 unità con contratto full time
N. 2 unità con contratto part time

COLLABORATORI SCOLASTICI: N. 17 unità in organico di diritto
N. 1 unità in deroga

PERSONALE DOCENTE

Scuola dell'infanzia

Plesso	Organico di base n°	Ins. sostegno	Ins. religione
S.I. G. Garzoli	10 ins. ti TITOLARI GARZOLI di cui part time: 1	3	7,5 h

Scuola primaria

Plesso	Organico dell'autonomia	Ins.ti specialisti L2	Ins. sostegno	Ins. Specialista IRC
"Gianni Rodari" TRECATE (No)	35 + 3 (org. pot.)	1 + 9 h	8 ins. ti	1 + 12h+6h
"Francesco Rognoni" SOZZAGO (No)	6	13 ore	1 ins. te	8 h
TOT	44	2	9 ins.ti	23 h (3 ins. ti)

Scuola secondaria di I grado

Plesso	Organico di base n° (cattedre interne)	N° insegnanti con spezzoni o titolari in altre scuole (cattedre esterne)	Ins. sostegno
"G. Cassano"	ITALIANO: 14 e 3h MAT. Sc.: 9 e 9h INGLESE: 3 e 6+9h FRANCESE: 2 e 10h ED. TECNICA: 3 (di cui 1 pot.) ARTE: 2 MUSICA: 3 (di cui 1 pot.) ED. FISICA 2 IRC: 1 x 23h	TITOLARI CASSANO: Ed tecnica: 8 ore Al'IC Bottacchi TITOLARI ESTERNI: ED. FISICA 10 ore Bottacchi TITOLARI CASSANO part time: n. 1 tecnica n. 1 di sostegno SPEZZONI: FRANCESE: 10 ore TECNICA: 10 ore MUSICA: 10 ore ED. FISICA: 10 ore	4 + 3 e 9h (in deroga)

DAL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Rachel Behar 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. Rachel Behar 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. Il nostro Istituto 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 agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'I.C. di –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 multidimensionale.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Ente Comunale, da Aziende ed Associazioni Onlus appartenenti al territorio, da Ditte fornitrici e dalle famiglie 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.

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 tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui essa dispone;
- dei processi di informatizzazione spinta e di dematerializzazione in atto presso l'amministrazione pubblica.

La gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, pertanto nell'elaborazione del Programma Annuale, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante (Promozione dell'utilizzo di strumenti informatici a sostegno della didattica, potenziamento degli apprendimenti e valorizzazione delle eccellenze, Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza, Attività artistiche, Attività sportive, Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente, Integrazione di tutte le diversità, Prevenzione del disagio);

- consolidare e valorizzare l'esperienza professionale dei docenti e del personale ata;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e informatiche;
- 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;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto;
- garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana e per la promozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per la comunità scolastica.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto Interministeriale 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*, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

Ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

I nuovi schemi, trasmessi dal MIUR con C.M. n. 25674 del 20.12.2018, sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole

Nello specifico,

"modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2018 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2018 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C;

"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

Pertanto, unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5 del D.l. n. 129/2018, sono presentati tutti i modelli previsti, 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 sopraccitati.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "AO1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto per la pulizia della scuola)
2. scheda di attività "AO2 - Funzionamento amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
3. scheda di attività "AO3 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "AO5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"
5. scheda di attività "AO6 - Attività di orientamento" (acquisto di beni inventariabili)

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 necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

PO1 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

PO1/O1 Informatica e multimediale.

PO2 Progetti in ambito "umanistico e sociale"

PO2/O1 Area espressiva

PO2/O2 Area del benessere

PO2/O3 Integrazione scolastica

PO3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali KET"**PO4 Progetti per "Formazione /aggiornamento personale"****PO5 Progetti per "Gare e concorsi"**

PO5/O1 Giochi matematici

PO5/O2 Giochi di scienze

LE ENTRATE

ENTRATE			Importo in Euro
Aggregato O1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	73.099,90
	01	NON VINCOLATO	55.641,26
	02	VINCOLATO	17.458,64
Aggregato O3		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.772,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.772,66
Aggregato O5		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.610,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	5.610,00
Aggregato O6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.964,93
	04	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	17.395,32
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.150,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	850,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.269,61
Aggregato 12		ALTRE ENTRATE	1.736,03
	01	INTERESSI	1,79
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	1.734,19
		TOTALE ENTRATE	138.183,52

Aggregato O1 – Avanzo di amministrazione presunto

La situazione amministrativa al 31.12.2018 ha rilevato un avanzo complessivo di € 73.099,90 di cui € 17.458,64 vincolato ed € 55.641,26 non vincolato, in cui sono confluite le economie effettuate sul finanziamento amministrativo generale periodo settembre/dicembre 2018.

Aggregato O3 – Finanziamenti dallo Stato

La dotazione ordinaria del programma annuale 2019 è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 19270 del 28/09/2018, con assegnazione complessiva di € 17.772,66.

Con la medesima nota 19270 del 28/09/2018 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali (MOF) pari ad € 75.506,00.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.

Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2018/2019 e il fondo per la valorizzazione del personale docente determinato, dall'accordo MIUR 00.SS.

	TOTALE M.O.F. 2018/2019
Fondo Istituto	41.371,12
Funzioni strumentali	5.525,14
Incarichi Specifici	2.792,24
Ore eccedenti	2.954,26
Attività Complementari di ed. Fisica	1.586,25
Aree a Rischio	6.462,09
Valorizzazione personale docente	14.814,90
Totale complessivo	75.506,00

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

€ 0,00 - Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Non vincolati – Comune di Trecate: € 5.610,00.

Aggregato 06 – 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.

04- contributi delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 17.395,32

05- contributi per copertura Assicurativa degli alunni € 8.150,00

06 - contributi per copertura Assicurativa personale € 850,00

08 - contributi da imprese non vincolanti € 300,00

10 - Altri contributi da famiglie vincolati € 13.269,61

Aggregato 12 – Altre entrate

01 – Interessi € 1,79

02 – Interessi attivi Banca D'Italia € 0,05

03 – Altre Entrate n.a.c. € 1.734,19

Fondo di riserva

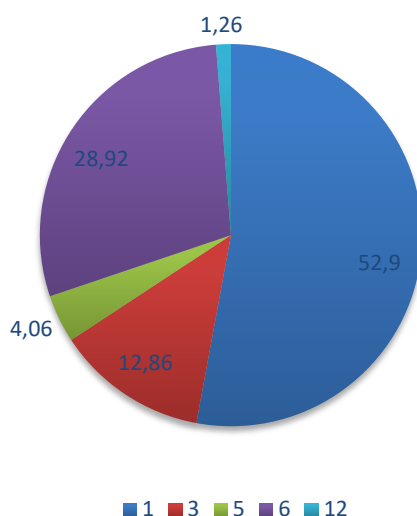
La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 8 comma 2 del D.I. 129/2018, stanziava € 1.500,00. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018

Partite di giro: Fondo per le minute spese

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 21 comma 2 del D.I. 129/2018, Propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 500,00 il limite del Fondo per le minute spese.

Totale delle Entrate: € 138.183,52

Grafico di distribuzione della previsione entrate esercizio 2019



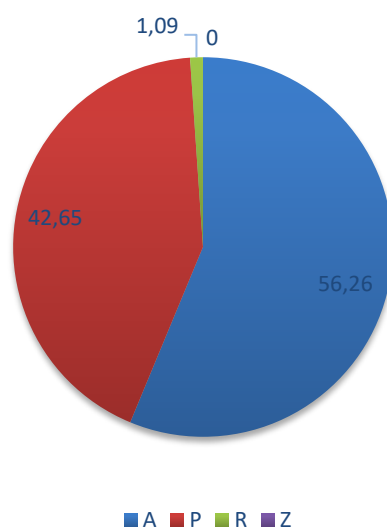
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
- 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 12 - ALTRE ENTRATE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili, valutando gli effettivi bisogni per l'esercizio finanziario del periodo gennaio/agosto 2019. Per ogni Attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

Aggregazioni spesa



- A - ATTIVITA'
- P - PROGETTI
- R - FONDO DI RISERVA
- Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - si prevede una spesa complessiva di € 22.100,58 riferita all'assicurazione scolastica, al materiale di pulizia, al materiale per piccola manutenzione, all'acquisto di tende ignifughe, all'assistenza tecnico-informatica. Si prevede, inoltre, l'intervento esterno per la figura del RSPP e del Medico Competente in quanto non vi è tra il personale interno disponibile chi ne abbia i requisiti.

In collaborazione con gli ASPP di Plesso verrà aggiornato il DVR. E' prevista anche la prestazione del DPO come previsto dal Regolamento UE 679/2016. Per l'anno scolastico 2018/2019 si realizza l'informazione/formazione di assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e docenti prevista dalla normativa, con incontri dedicati ad ogni tipologia di lavoratore.

Il progetto è finanziato con un avanzo di amministrazione non vincolato di € 6.139,99, € 6.960,59 dalla dotazione ordinaria; € 8.150,00 + 850,00 dai contributi del personale interno e delle famiglie per il servizio di assicurazione

A02 Funzionamento amministrativo - si prevede una spesa complessiva di € 12.001,84 riferita a spese di stampati, acquisto e aggiornamento del software d'ufficio, acquisto di nuove macchine per sostituire postazioni obsolete, noleggio fotocopiatore uffici, beni di consumo per cancelleria.

A03 Didattica - si prevede una spesa complessiva di € 7.000,93 riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari, del diario scolastico e per le spese di noleggio delle macchine fotocopiatrici.

A05 Visite e viaggi di istruzione - si prevede una spesa complessiva di € 34.649,61. Questa attività prevede l'attuazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione nel corso di quest'anno scolastico 2018/2019.

Le attività sono programmate nell'ambito dei consigli di sezione/intersezione, di interclasse e di classe nei tre ordini di scuola come momento integrante dell'attività didattica, deliberate dagli organi competenti ed organizzate dalla Commissione Visite e viaggi. Le uscite, tutte sul territorio nazionale, saranno effettuate in una sola giornata, con eccezione delle classi della scuola secondaria, per le quali sono previsti viaggi di istruzione di più giorni per alcune classi terze.

Il piano di questa attività predisposto dal Collegio dei docenti su proposta dei singoli Consigli di Classe ed approvato dal Consiglio di Istituto è sovvenzionato perlopiù dalle famiglie degli alunni.

Questa attività è finanziata con un avanzo di amministrazione non vincolato di € 792,42; di € 9696,26 dall'avanzo vincolato, da € 23.860,93 per contributo famiglie e con € 300,00 della Ditta Sellmat, da utilizzare per gli alunni di famiglie in difficoltà economiche, onde permettere la partecipazione ai viaggi di istruzione.

A06 Attività di orientamento - si prevede una spesa complessiva di € 2.000,00.

L'orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. I docenti insieme ai genitori, cercano soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate. Al fine di favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta delle proprie attitudini e offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell'alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, oltre agli interventi dei docenti, trasversali a tutte le discipline curriculari, è previsto l'intervento di esperti esterni che, grazie al Progetto "Incontro con l'autore" stimolino riflessioni e consapevolezza, attraverso la narrazione.

L'importo è utilizzato per i compensi agli esperti.

PROGETTI

I progetti elencati nel Programma Annuale descrivono, per ciò che riguarda l'aspetto finanziario, l'attività dell'istituto comprensivo e l'offerta formativa prevista dal Ptof a. s. 2016/2019, nei suoi sviluppi per l'a. s. 2018/2019; il presente esercizio finanziario prevede sia il costo per l'acquisto di beni di consumo che per le prestazioni di servizi da parte di terzi. Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa e finanziaria in cui sono specificati gli obiettivi e i costi specifici.

PO1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

PO1/01 Informatica e multimediale

Il Progetto Multimedialità intende promuovere pratiche di innovazione didattica in tutti gli ordini di scuola, a sostegno dei processi di apprendimento e di prevenzione dell'insuccesso scolastico. L'animatore digitale ha predisposto corsi di aggiornamento circa l'utilizzo delle LIM e clouds (Google drive) e di altre piattaforme

didattiche, indirizzati al personale interessato; le suddette azioni mirano alla creazione di ambienti di apprendimento favorevoli al miglioramento delle pratiche didattiche. Altre azioni sono indirizzate alle famiglie e riguardano l'utilizzo del registro elettronico. Nel presente anno scolastico, si intende incrementare la dotazione di Lim nel Plesso Cassano, e l'acquisto di n.6 computer per l'aula informatica del plesso Rodari in sostituzione di quelli obsoleti. E' previsto lo stanziamento di € 17.206,29 fondi provenienti da avanzi non vincolati € 12.894,22 e dalla dotazione ordinaria € 4.312,07. Un'ulteriore spesa preventivata riguarda la gestione e l'aggiornamento del sito di Istituto.

PO2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

PO2/O1 Area espressiva

Questa macroarea contiene singoli progetti rivolti a tutti gli alunni dell'Istituto, finalizzati alla formazione integrale degli studenti, tramite attività che consentano loro di esprimere e maturare le proprie attitudini espressive. Particolare attenzione viene rivolta agli eventi conclusivi che costituiscono per la scuola un importante momento di partecipazione delle famiglie ed occasioni per far conoscere l'attività scolastica sul territorio. Ogni grado di scuola ha interpretato e progettato attività adeguate alla fascia d'età degli studenti interessati. Esse sono il risultato di richieste e di esperienze dei precedenti anni o di nuovi bisogni emergenti, con finalità coerenti con le scelte di fondo del Piano dell'Offerta Formativa.

a. SCUOLA DELL'INFANZIA:

- attività di movimento creativo.

b. SCUOLA PRIMARIA:

- Attività di espressione musicale, design e di utilizzo di altri linguaggi espressivi.

c. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

- Attività musicali, teatrali, di espressione grafico-pittorica, di creatività manuale e di giardinaggio.

Il progetto si realizza con i seguenti avanzi non vincolati, € 4.259,41 e da contributi da Enti locali € 250,00. Serviranno per il pagamento di esperti che affiancheranno gli insegnanti, per l'acquisto di materiale di facile consumo, per la locazione del teatro Silvio Pellico di Trecate, per il servizio di service sistema di altoparlanti, per la stampa di locandine, per i servizi di accordatura del pianoforte della scuola Cassano, per l'acquisto di accessori indispensabili alle attività di orto botanico.

Il progetto è finanziato per un totale di € 4.509,41.

PO2/O2 Area benessere

Molti progetti previsti in questa macroarea (sportello di ascolto, laboratorio sportivo, giocattolica, sport a scuola, educazione alla salute) si realizzano a carico del fondo di istituto destinato alle ore aggiuntive di insegnamento dei docenti per la scuola.

Con un finanziamento totale di € 17.707,88, di cui € 7.762,38 da avanzo vincolato, € 6.795,50 da avanzo non vincolato e € 3.150,00 contributi da famiglie vincolati, si realizzeranno le attività dei progetti *Scuola in montagna* (alunni del Plesso Cassano); *Il Rugby a piccoli passi* (alunni Plesso Garzoli).

PO2/O3 Integrazione scolastica

Il progetto intende porre in atto interventi finalizzati all'eliminazione degli ostacoli al raggiungimento del successo scolastico da parte degli alunni stranieri di prima generazione e degli alunni diversamente abili o con esigenze educative speciali. Il progetto si realizza con avanzi di € 4.000,00 non vincolato destinati all'acquisto di dotazione libraria specifica, all'acquisto di materiale tecnico specialistico (software e-book, hardware portatili) per DSA, e al compenso di mediatori culturali e linguistici.

Il progetto intende inoltre eliminare quegli ostacoli alla partecipazione degli alunni alle attività di arricchimento dell'offerta formativa (acquisto di kit di materiale gestito dagli insegnanti, acquisto libri per il prestito d'uso).

PO3 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Presso la scuola secondaria di I grado, ai fini dell'acquisizione della certificazione linguistica Ket per gli alunni interessati di classe terza, si prevede una spesa di € 3.654,00.

PO4 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La quota stanziata per la realizzazione di questo progetto ammonta a € 11.266,64 fondi provenienti da avanzi non vincolati di € 9.172,45, da comune non vincolati € 360,00, altre entrate bonus Carta dei docenti € 1.734,19.

Il progetto comporta la realizzazione di interventi rivolti alla formazione in servizio del personale docente e non docente, avvalendosi dell'intervento di esperti qualificati, come descritto nel piano di Formazione, incluso nel PTOF 2016/2018. I docenti possono contribuire con l'utilizzo della Carta del Docente. Viene, inoltre, promossa l'autoformazione per il personale amministrativo con l'acquisto di pubblicazioni specializzate e con la partecipazione a corsi proposti da Enti accreditati con i quali si è sottoscritto apposita convenzione. L'Istituto, inoltre, in rete con altre scuole della Provincia, parteciperà ad iniziative di formazione relative a tematiche correlate alle novità legislative di pertinenza della scuola.

Inoltre è prevista la realizzazione di interventi rivolti alla formazione in servizio del personale docente e non docente, avvalendosi dell'intervento di esperti qualificati, con acquisizione di certificazione specifica da parte delle figure sensibili ex D. Lgs 81/2008.

PO5 GARE E CONCORSI

La scuola stimola i ragazzi, sin dalla scuola primaria a confrontarsi con prove standardizzate di scienze e di matematica, organizzate dall'Università Bocconi di Milano. Per i Giochi di Scienze sperimentali e per i Giochi di Matematica è prevista una spesa di € 586,34, coperta perlopiù con i contributi delle famiglie.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 1.500,00 che, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sulla voce Funzionamento.

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato di € 17.458,64 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione:

IMPORTO IN EURO	DESCRIZIONE ATTIVITA' / PROGETTO
9.696,26	A 05
7.762,38	P 02/02
17.458,64	TOTALE

La parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione € 55.641,26 sarà utilizzata secondo le seguenti voci:

IMPORTO IN EURO	DESCRIZIONE ATTIVITA' / PROGETTO
6.139,99	A 01
4.000,00	A 02
7.000,93	A 03
792,42	A 05
12.894,22	P 01
4.259,41	P 02/01
6.795,50	P 02/02
4.000,00	P 02/03
9.172,45	P 04
300,00	P 05/01
286,34	P 05/02
55.641,26	TOTALE

AGGREGATO Z.

Non risultano quote da programmare.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, s'invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019, che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 138.183,52** senza alcuna riserva.

Treccate (No), 18 febbraio 2019.

Il Direttore S.G.A.
Caterina Buonfiglio

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Ardizio