



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente Scolastico: *Bruno Bruna*

Direttore dei servizi generali e amministrativi: *Anna Caterina Bertolino*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.L.G.S. n. 279/97
- D.P.R. 275/1999
- D.L.G.S. 165/2001
- D.M. n. 21/2007
- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129
- Nota M.I.U.R. n. 21795 del 30 settembre 2019

Alla luce del D.M. n. 21 del 1 marzo 2007, con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto e della nota MIUR del 30.09 2019, si è provveduto ad iscrivere la dotazione ordinaria dell'istituto così come pervenuta tramite la predetta comunicazione, alla voce: entrate aggregazione 03.1 Finanziamenti dello Stato / Dotazione ordinaria.

Il programma annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria dell'Istituto ed è stato redatto, pur nella mancata corrispondenza tra anno scolastico e anno finanziario, in raccordo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; è organizzato come budget per centri di spesa e la sua attuazione si realizza come in una sorta di work in progress, secondo i diversi momenti previsti per i monitoraggi e i successivi finanziamenti.

L'applicazione delle risorse, sia economiche, sia materiali e/o strumentali, sia umane, è pertanto perseguita nell'ottica di **efficienza** per il conseguimento degli obiettivi definiti e dell'**efficacia** complessiva del programma. Un terzo criterio è quello dell'**economicità**, ossia la capacità della scuola di perseguire i propri obiettivi con il minor dispendio di mezzi e di strumenti.

Il Programma Annuale si ispira inoltre ai principi di **pubblicità e di trasparenza**, per rendere chiaro e comprensibile a tutti il suo contenuto, di **universalità**, in quanto contiene tutte le entrate e le spese e di **veridicità**, con la ricerca della massima oggettività possibile nella sua redazione.

Il Programma Annuale è stato costruito sul presupposto che il miglioramento degli esiti degli studenti rappresenta la priorità strategica del nostro Istituto Comprensivo; lo studente va infatti posto al centro di ogni attività. Partendo quindi da quanto già deliberato all'interno del Rapporto di AutoValutazione e del Piano di Miglioramento dell'Istituto, in continuità con la pianificazione adottata negli ultimi anni, il P.A. si pone il primario obiettivo di migliorare il successo formativo degli studenti.

Negli ultimi anni la scuola ha investito in modo massiccio, grazie a finanziamenti pubblici (P.O.N., P.N.S.D.) e privati (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), sulle nuove tecnologie, consentendo ad ogni plesso di scuola primaria e secondaria di disporre di Lavagne Interattive Multimediali o di Schermi Interattivi, di tablet e di sistemi di condivisione, di piccoli kit di robotica educativa. Nel plesso di Bossolasco, a disposizione di tutte le scuole dell'istituto, è

attualmente in fase di predisposizione un ambiente di apprendimento innovativo, costituito da un laboratorio scientifico con microscopi digitali e kit scientifici, uno spazio letterario, con libri e pouf per dare vita a letture animate, uno spazio per la scuola dell'infanzia provvisto di stampante 3D. Si è anche proceduto ad una formazione, seppur parziale, dei docenti, che sarà proseguita nel corso del 2020. Il P.A. intende favorire attività che, in linea con il PNSD, siano volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e al potenziamento della didattica laboratoriale. Va inoltre proseguita e potenziata l'attività formativa per i docenti, nella convinzione che la didattica con le nuove tecnologie, se praticata da docenti abili e preparati, sia maggiormente motivante per gli alunni e consenta loro un apprendimento più attivo. In parallelo con la promozione delle nuove tecnologie, la scuola sta promuovendo l'outdoor learning, attraverso convenzioni con enti locali e privati per l'utilizzo didattico di spazi all'aperto, con la partecipazione a programmi nazionali ed europei di formazione.

Le azioni dirette a favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola e la collaborazione tra i docenti vanno continuamente rafforzate e ad esse sarà dedicata un'attenzione particolare da parte di tutti gli insegnanti e dei collaboratori del Dirigente Scolastico in particolare.

Una particolare attenzione è rivolta al Piano di sviluppo europeo; in particolare i progetti finanziati sul PON 2014/2020 ed il finanziamento Erasmus perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire l'apprendimento delle due lingue comunitarie anche attraverso l'intervento di insegnanti madre lingua;
- offrire la possibilità di conseguire le certificazioni europee per le lingue straniere (DELTA e KET);
- favorire la mobilità dei docenti e lo scambio di buone pratiche;
- favorire il legame con il territorio nell'ottica di apertura verso l'Europa;
- promuovere l'avvicinamento alle varie forme espressive ed artistiche, con la realizzazione di cortometraggi, la nascita di cori nei diversi plessi e sviluppando negli alunni un'attenzione particolare al paesaggio, alla sua cura e valorizzazione.

Sull'azione riferita al settore educativo - motorio l'istituto è impegnato a favorire la pratica multidisciplinare (atletica leggera, nuoto, pattinaggio, pallapugno, volley...), con la partecipazione degli studenti ai campionati studenteschi provinciali, alle mini olimpiadi organizzate in collaborazione con altri istituti comprensivi della zona e a momenti più culturali, come, ad esempio, l'allestimento di una mostra sulla pallapugno in collaborazione con altri enti e associazioni..

Nell'ambito del supporto all'azione didattica, vengono previste attività di pre-scuola e di assistenza alla mensa.

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F. trova una sua parziale realizzazione nel Programma Annuale, in quanto una parte dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa trova riscontro nella rendicontazione del F.I.S.. I progetti sono individuati da una scheda descrittiva in cui sono evidenziati obiettivi/contenuti/spese secondo tipologie standard e saranno sottoposti ad un monitoraggio intermedio.

Il supporto della parte amministrativa ai referenti dei progetti è determinante nel far risaltare la necessaria collaborazione per la definizione dell'analisi della struttura dei costi. Per questi ultimi si sono definiti i costi afferenti ai progetti/attività evitando di inserire spese improprie: i riscontri contabili dovrebbero pertanto permettere di ottimizzare la gestione.

Un particolare impegno è e sarà rivolto alle politiche di rete e di partenariato, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

L'Istituto mantiene elevata l'attenzione rispetto al problema della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro cercando di garantire le buone pratiche e l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative, avvalendosi anche di consulenza specialistica esterna alla scuola.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i sottoelencati elementi.

Popolazione scolastica

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano nel corrente anno scolastico sono complessivamente 445 di cui 120 frequentanti la Scuola dell'Infanzia, 186 la Scuola Primaria, 139 la Scuola Secondaria di 1° grado.

Personale

L'organico di fatto complessivo dell'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano è costituito da:

-Scuola dell'Infanzia: 15 insegnanti di cui 13 a tempo indeterminato e 2 insegnanti a tempo determinato)

-Scuola Primaria: 33 insegnanti, di cui 21 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato;

Scuola Secondaria di I grado: 28 insegnanti, di cui 16 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato;

-Personale A.T.A.: 1 D.S.G.A. reggente, 2 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 part time 30 ore), 1 Assistente amministrativo a tempo determinato a tempo pieno e un'assistente amministrativa a tempo determinato a 24 ore; 18 collaboratori scolastici di cui 12 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato.

RISORSE FINANZIARIE

L'avanzo presunto è stato determinato al 12/11/2019 e suddiviso in: vincolato e senza vincolo di destinazione. Tale determinazione e relativa suddivisione sono state redatte dal DSGA.

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione trova esatto riscontro nell'allegato "D" al programma annuale così come previsto dal D.I. n. 129/2018.

ENTRATE

Le Entrate sono così definite:

Liv. 01/00	Avanzo di Amministrazione	€ 245.730,96
Liv. 01/01	Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	€ 51.146,57
Liv. 01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 194.584,39

L'avanzo di amministrazione è stato così suddiviso:

Liv. II	Spese	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	11500,00	13.146,57
A02	Funzionamento amministrativo	750,00	3.500,00
A03	Didattica	84.069	31.500,00
A05	Visite e viaggi	1.300,00	1.000,00
A06	Attività di orientamento	178,59	
P01	Progetti in ambito scientifico	22.904,45	2.000,00
P02	Progetti in ambito umanistico-sociale	67.382,00	
P03	Progetti per certificazioni e corsi	500,00	
P04	Progetti per formazione	6.000,00	

In particolare, in avanzo di amministrazione vincolato sono stati inseriti 1.300 € ricevuti dalle famiglie quale contributo volontario. Lo stesso è stato vincolato in A05, visite e viaggi, in modo da poter eventualmente provvedere al pagamento di una parte delle spese ad alunni in difficoltà.

Liv. 03/00 **Finanziamento dello Stato** **€ 9.425,33**
 Liv. 03/01 Dotazione Ordinaria € 9.425,33
 La dotazione ordinaria ammonta a 9.425,33 €, in contrazione rispetto all'anno precedente (9.475,33 €).

Liv. 05/00 **Finanziamenti da Enti Locali o da Altre** **€ 4.485,67**
 Istituzioni Pubbliche
 Liv. 05/04 Comune vincolati € 4.485,67
 I fondi attribuiti a questo livello derivano dal finanziamento erogato dai Comuni di Niella Belbo, Bossolasco, Borgomale e Lequio Berria per le funzioni miste dei collaboratori scolastici legate al servizio mensa

Liv. 06/00 **Contributi da privati** **€ 43.996,00**
 Liv. 06/04 Contributi per visite, viaggi € 22.000,00
 La cifra iscritta a bilancio deriva dal piano delle uscite didattiche previste nell'anno in corso.

Liv. 06/05 Contributo per copertura assicurativa alunni € 2.996,00
 La cifra iscritta a bilancio deriva da una spesa di 7€ per circa 428 alunni.

Liv. 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati € 19.000,00
 La cifra iscritta a bilancio si riferisce alla partecipazione di circa 45 alunni al corso di sci alpino (settimana bianca).

Totale Entrate **€ 303.637,96**

SPESE

Le Spese sono così suddivise:

Liv. A Attività amministrativo-didattiche € 185.426,18

***Liv. A01-1* Funzionamento generale e decoro della scuola € 32.128,24**

OBIETTIVI: garantire l'efficacia e l'efficienza della macchina amministrativa per una migliore interlocuzione con l'utenza e per l'attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F.; garantire la sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente, migliorare i servizi

Il piano delle attività inserite in questo livello riguarda in particolare la stipula di contratti esterni con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la nomina del Medico Competente, il software per la gestione della segreteria digitale, l'acquisto di arredi finalizzati a migliorare la sicurezza, la Nomina del responsabile del trattamento dei dati e le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale, l'attivazione delle funzioni miste in alcuni plessi dell'istituto

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto (vincolato 11.500,00/non vincolato 13.146,57)	€ 24.646,57
Comune vincolati	€ 4.485,67
Contributi da privati per l'assicurazione	€ 2.996,00

***Liv. A02-1* Funzionamento amministrativo € 9.250,00**

OBIETTIVI: garantire l'efficacia e l'efficienza della macchina amministrativa per una migliore interlocuzione con l'utenza e per l'attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F.; favorire l'aggiornamento del personale non docente

Il piano delle attività inserite in questo livello riguarda in particolare l'abbonamento a riviste amministrative, le spese di cancelleria, di riproduzione e quelle postali, la gestione software stipendi e inventario. Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto (3500 € non vincolato, 750 € vincolato)	€ 4.250,00
Dotazione ordinaria dello Stato	€ 5.000,00

***Liv. A03 -1* Didattica € 119.569,35**

OBIETTIVI: garantire l'ordinaria attività didattica nelle classi e nei laboratori anche attraverso il rinnovo, la manutenzione e l'ampliamento delle attrezzature, consentire lo sdoppiamento delle pluriclassi, favorire il recupero e quindi il successo formativo degli alunni, valorizzare il merito

Le spese previste in questo livello sono riferite all'acquisto e manutenzione di hardware e software, all'acquisto di materiale didattico per tutti i plessi e, soprattutto, alla retribuzione di personale per lo sdoppiamento delle pluriclassi, per il prolungamento del tempo scuola nel plesso di infanzia di Niella e per l'effettuazione di corsi di recupero e di potenziamento.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto (vincolato 48.159,00/non vincolato 8.240,00)	€ 115.569,35
Dotazione ordinaria dello Stato	€ 4.000,00

***Liv. A05 -1* Visite, viaggi e uscite didattiche € 24.300,00**

OBIETTIVI: integrare ed ampliare l'offerta formativa, favorire un apprendimento esperienziale

Le spese previste in questo livello sono riferite all'effettuazione di viaggi ed uscite didattiche sia sul territorio regionale che su quello nazionale. In quest'area, nell'avanzo di amministrazione

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.400,00
Contributi dalle famiglie	€ 19.000,00

Liv. P02-2 *Bisogni educativi speciali* € 2.000,00

OBIETTIVI: favorire il benessere degli alunni, migliorare il senso di responsabilità e di consapevolezza

Le spese inserite in questo livello riguardano l'attivazione di uno sportello psicologico a favore degli alunni.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 2.000,00
----------------------------------------------	------------

Liv. P02-6 *P.O.N. Competenze di base* € 14.265,00

OBIETTIVI: Migliorare le competenze di base in italiano, matematica e lingue straniere; migliorare le competenze trasversali degli alunni; avvicinare i bambini della scuola dell'infanzia ad una lingua straniera

Le spese inserite in questo livello riguardano la conclusione di un progetto (Alta Langa Go) costituito da quattro moduli di lingua inglese nella scuola dell'infanzia ed un progetto (Alta Langa più), costituito da due moduli di Italiano con i giochi da tavolo e un modulo di robotica nella scuola primaria, due moduli di lingua straniera nella secondaria di primo grado

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 14.265,00
----------------------------------------------	-------------

Liv. P02-7 *P.O.N. Patrimonio culturale* € 41.600,00

OBIETTIVI: Migliorare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio culturale locale; favorire la valorizzazione e la riproduzione artistica del paesaggio.

Le spese inserite in questo livello riguardano la conclusione di un progetto (Le parole delle pietre) costituito da diciassette moduli formativi attivati, oltre che nel nostro istituto, in cinque istituti comprensivi partner della rete: Diano d'Alba, Cortemilia-Saliceto, Garessio, Santo Stefano Belbo, Dogliani.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 41.600,00
----------------------------------------------	-------------

Liv. P02-8 *P.O.N. cittadinanza globale* € 6.117,00

OBIETTIVI: Migliorare il benessere degli alunni attraverso la pratica sportiva, migliorare la conoscenza del territorio

Le spese inserite in questo livello riguardano la conclusione di un progetto (Un pugno verso il cielo) costituito da due moduli formativi sulla pallapugno ed un modulo di educazione ambientale e storica nella secondaria di primo grado.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 6.117,00
----------------------------------------------	------------

Liv. P03-2 Erasmus + € 500,00

OBIETTIVI: favorire la mobilità dei docenti, favorire lo scambio di buone pratiche, migliorare la didattica, favorire l'attuazione del Piano di sviluppo europeo

Le spese inserite in questo livello, derivanti da un finanziamento dell'Unione Europea, riguardano la conclusione della mobilità che ha portato 25 docenti in Finlandia, Svezia, Regno Unito e Croazia per verificare le buone pratiche legate all'outdoor learning e trasferirne i contenuti nella didattica ordinaria.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 500,00
----------------------------------------------	----------

Liv. P04-1 F.I.O.C.C.O. € 6.000,00

OBIETTIVI: favorire la formazione e l'aggiornamento del personale docente e non docente

Le spese inserite in questo livello riguardano l'organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza e di primo soccorso, un corso di informatica per il personale ATA e un corso per personale docente finalizzato all'utilizzo della stampante 3D e alla strumentazione acquistata per l'ambiente di apprendimento innovativo.

Le entrate derivano da:

Avanzo di amministrazione presunto vincolato	€ 6.000,00
----------------------------------------------	------------

E' stato istituito un fondo di riserva pari a 425,33 € (pari al 4,6% circa della dotazione ordinaria).

Il Piano annuale così delineato pareggia in 303.637,96 €.

In conclusione, dopo avere accertato che tutte le schede illustrative finanziarie relative alle attività e ai progetti costituenti il presente programma siano state regolarmente compilate, si propone al Consiglio d'Istituto:

- di approvare il presente programma annuale
- di delegare il dirigente a svolgere tutte le attività negoziali necessarie all'attuazione del presente programma annuale approvato, come previsto dal Decreto n. 129/2018;

Si invita tutto il personale coinvolto nell'attuazione del presente programma ad adoperarsi per l'adeguata riuscita delle attività e dei progetti affinché il livello di servizio raggiunga il grado ed il valore di eccellenza da tutti auspicato.

Bossolasco, 18 novembre 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Anna Caterina Bertolino)

Il Dirigente Scolastico
(Bruno Bruna)