



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I. C. DI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
Via Maglio, 25/27 - 22015 Gravedona Ed Uniti (Co)
c. f. 93006970136 - Tel.- Fax 034485217
e-mail: coic81900l@istruzione.it
posta elettronica certificata: coic81900l@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott. Luciano Stefano Varenna

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lorena Versace

PREMESSA

La presente relazione, allegata al programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, viene formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 del D.I. 129/2018.

Per la predisposizione del Programma annuale 2019 si è tenuto conto delle seguenti fonti normative:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR prot. n° 19270 del 28.09.2018 "*A.S. 2018/19 – Assegnazione integrativa Programma annuale 2018 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;*
- Nota MIUR prot. n° 21617 del 31.10.2018 "*Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019*"
- Nota MIUR prot. n° 23410 del 22.11.2018 "*Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019*"
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018 "*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR prot. n° 74 del 05.01.2019 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - Orientamenti interpretativi
- Nota Miur prot. n° 2348 del 06.02.2019 "*Aggiornamento piano dei conti delle Istituzioni scolastiche*"

Il Programma annuale, redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. , costituisce il documento di programmazione economico-finanziaria dell'Istituto, improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

DATI STRUTTURALI

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA - TOTALE ALUNNI 854

SCUOLE DELL'INFANZIA

SCUOLA	N° SEZIONI	N° ALUNNI
INFANZIA CONSIGLIO RUMO	3	66
INFANZIA PEGLIO	1	22
INFANZIA GERA LARIO	1	26
INFANZIA SORICO	2	46
INFANZIA VERCANA	1	19
TOTALE ALUNNI		179

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA	N° CLASSI	N° ALUNNI
PRIMARIA GRAVEDONA	5	99
PRIMARIA CONSIGLIO RUMO	5	73
PRIMARIA DOMASO	5	83
PRIMARIA GERA LARIO	4	54
PRIMARIA SORICO/P.D. PASSO	5	69
PRIMARIA VERCANA	2	34
TOTALE ALUNNI		412

SCUOLE SECONDARIE

SCUOLA	N° CLASSI	N° ALUNNI
SECONDARIA GRAVEDONA	7	132
SECONDARIA GERA LARIO	6	131
TOTALE ALUNNI		263

Gli alunni confluiscono principalmente da n. **10** Comuni:

Gravedona Ed Uniti, Domaso, Gera Lario, Sorico, Vercana, Peglio, Dosso Liro, Livo, Trezzone, Montemezzo

B) PERSONALE

Personale Docente in servizio nell'Istituto, compreso il personale operante anche in altre scuole

SEDI	DOCENTI T.I.	DOCENTI T.D.	DOCENTI SOSTEGNO T.I.	DOCENTI SOSTEGNO T.D.	DOCENTI I.R.C. T.I.	DOCENTI I.R.C. T.D.	TOTALE
SCUOLE DELL'INFANZIA	16	1		6		1	24
SCUOLE PRIMARIE	40	2	4	5	3	1	55
SCUOLE SECONDARIE	17	9	2	5		1 INC.	35
TOTALE DOCENTI							114

Personale A.T.A.

PERSONALE	N° UNITA'
D.S.G.A.	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5 1 docente utilizzato in altri compiti (ufficio)
COLLABORATORI SCOLASTICI	22 t.i. + 1 t.d. su part-time
TOTALE PERSONALE ATA 30	

C) SITUAZIONE EDILIZIA- SICUREZZA

Scuole dell'Infanzia

Gli edifici delle Scuole dell'Infanzia nel complesso rispondono alle esigenze degli alunni, anche **se necessiterebbero di manutenzione ordinaria più puntuale e preventiva.**

Scuole Primarie.

Gli edifici delle Scuole Primarie pur rispondendo in generale alle esigenze degli alunni, evidenziano in modo più marcato la mancanza di spazi attrezzati e per laboratori in generale. Per quanto riguarda la messa a norma degli edifici, sono stati apportati sensibili miglioramenti per la messa in sicurezza delle varie strutture. Sono attualmente in corso d'opera i lavori di costruzione del nuovo edificio che ospiterà, da settembre 2019, gli alunni delle Scuole primarie di Gravedona e Consiglio Rumo.

Scuole Secondarie 1° grado.

I lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio della Scuola secondaria di Gravedona, iniziati a settembre 2014, si sono conclusi alla fine del 2017. Nel mese di gennaio 2018 è stato effettuato il trasloco nella nuova struttura scolastica. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Gera Lario, non si evidenziano particolari problemi legati alla sicurezza dell'ambiente scolastico; si riscontrano però delle disfunzioni legate alla particolare struttura edilizia dell'edificio, quali per esempio l'umidità, le infiltrazioni di acqua ed il microclima di alcuni locali che presentano forti scompensi.

Sicurezza

In attuazione a quanto previsto dalle vigenti normative è stata nominata la figura del RSPP esterno, che permette l'aggiornamento costante del documento di valutazione dei rischi e una puntuale verifica e applicazione delle norme in materia di sicurezza.

Si è anche provveduto a stipulare contratto con esperto esterno in qualità di Medico competente.

D) RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Enti locali – Contributi finalizzati

In una realtà locale così frammentata (10 diverse amministrazioni locali fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Gravedona Ed Uniti) risulta problematico gestire i rapporti con gli Enti Comunali che spesso sono in conflitto fra loro. Inoltre, la perdurante crisi economica fa sentire i suoi effetti riguardo ai contributi elargiti dalle Amministrazione per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Vanno segnalati anche gli sforzi che la maggioranza delle Amministrazioni mettono in atto per assicurare gli impegni economici del passato e mantenere il loro ruolo nei confronti dell'Istituzione Scolastica. Nel programma che andremo ad esaminare troveremo infatti concreti "riferimenti" agli interventi degli Enti Locali e alle attività programmate dai docenti che non avrebbero potuto essere realizzate senza i loro contributi.

L'Istituto, inoltre, annualmente sottoscrive una convenzione con l'Amministrazione Comunale di Gravedona Ed Uniti per il funzionamento didattico e amministrativo generale.

E) OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO – P.T.O.F. 2016/17 – 2018/19 – VERIFICA OFFERTA FORMATIVA 2017/18 – PROPOSTE 2018/19

L'Istituto sta affrontando i processi di cambiamento introdotti dalla Legge 107/2015, con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19 e con gli adempimenti previsti dal DPR n° 80 del 28.03.2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al Piano di miglioramento, in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione. Il P.T.O.F., elaborato ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 107/2015, dal Collegio docenti nella seduta del 14.01.2016 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 67 nella seduta del 15.01.2016, tende a realizzare i seguenti **obiettivi formativi prioritari** :

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante la metodologia Content language integrated learning (CLIL);

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati, anche con il supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua, per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, attraverso percorsi e laboratori da organizzare anche in collaborazione con gli Enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni praticanti attività sportiva agonistica.

L'Offerta formativa dell'anno scolastico 2017/18 strutturata su obiettivi strategici pluriennali definiti dal Collegio docenti e confermati dal Consiglio di Istituto, frutto dell'analisi dei bisogni e dell'attiva partecipazione di tutte le componenti della Scuola, ha trovato puntuale realizzazione. I progetti redatti in conformità all'art. 2 comma 6 del D.I. 44/2001, tendevano a realizzare gli obiettivi citati.

Convinti che il Piano triennale dell'offerta formativa non va considerato come un documento ove si riportano le attività che la Scuola intende realizzare, ma va visto come documento strutturale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici pluriennali che anno per anno si traducono in progettazioni, è evidente che l'offerta formativa per l'anno scolastico 2018/19 ribadisce la determinazione strategica degli obiettivi della Scuola, ai quali tende attraverso interventi didattici programmati e le progettazioni d'Istituto. Nelle attività di programmazione di inizio anno scolastico di questo Istituto Comprensivo, il personale tutto, sia docente che A.T.A., ha profuso il massimo impegno operativo, mettendo in campo tutta la professionalità di cui è stato capace per cercare soluzioni logistiche, didattiche ed educative nell'ottica della progettazione unitaria di validi percorsi di istruzione e formazione per tutti i gradi di scuola, cercando di salvaguardare gli intenti progettuali creativi, con la costante ricerca di soluzioni adeguate alle diverse esigenze, nella consapevolezza di dover affrontare giorno per giorno difficoltà e problematiche di notevole entità.

I Progetti proposti per l'anno scolastico 2018/2019 confermano pertanto indirizzi, attività, obiettivi e finalità che hanno sostenuto l'azione dei precedenti anni, alla luce anche delle verifiche e dei monitoraggi che hanno interessato docenti, genitori, alunni, confermando, anche per il corrente anno scolastico, quali obiettivi di miglioramento, iniziative inerenti **la sicurezza, l'orientamento, la prevenzione del disagio giovanile, la formazione del personale docente su tematiche relative alla certificazione delle competenze e l'utilizzo nella didattica degli strumenti informatici.**

Gli stessi obiettivi e finalità hanno rappresentato le linee guida per strutturare il PTOF 2019/20-2021/22 adottato dal Collegio docenti in data 13.12.2018, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. n° 4360 del 20.11.2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.12.2018 con delibera n° 69.

I docenti con funzione strumentale si sono assunti l'impegno di coordinare e sostenere l'azione dei colleghi negli ambiti loro assegnati e di promuovere le iniziative formative e culturali più significative per migliorare l'Offerta Formativa.

DATI FINANZIARI

ENTRATE

LIV. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

LIV. 01 - NON VINCOLATO

La somma pari ad € **5.104,10** è costituita da economie verificatesi sul finanziamento statale per il funzionamento amministrativo e didattico generale.

LIV. 02 – VINCOLATO

La somma pari ad **78.460,67** è costituita da economie relative a finanziamenti statali con vincolo di destinazione, contributi di Enti locali e famiglie, residue disponibilità su attività e progetti dell'esercizio 2018. Le economie su finanziamenti statali sono in parte accantonate nell'AGGR.Z. al fine di provvedere alla radiazione di alcuni residui attivi non più esigibili, in parte impegnate nell'esercizio 2019 per il funzionamento didattico generale. I contributi finalizzati di Enti locali e famiglie riscossi nel 2018 e confluiti nell'avanzo di amministrazione, vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti del corrente anno scolastico, nell'esercizio 2019. Si evidenzia che e' confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato la somma pari ad € 22.728,00, finanziata con i fondi strutturali europei, relativa al PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20" – Orientamento formativo e ri-orientamento. L' accertamento e' stato comunicato dal M.I.U.R. con lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID 7911 del 27.03.2018

LIV. 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

LIV. 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Con nota prot. n° 19270 del 28.09.2018 il MIUR, ai sensi dell'art. 1 comma 11 L. 107/2015. ha comunicato in via preventiva, l'ammontare della risorsa finanziaria destinata al funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo gennaio-agosto 2019, pari ad € **14.528,66**, determinata secondo i parametri dimensionali e strutturali previsti dal D.M. n° 834 del 15.10.2015.

Di fatto la legge 107/2015, dando piena attuazione all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ha disposto che il MIUR provveda, entro il mese di settembre, all'erogazione del fondo per il funzionamento relativo al 4/12 (settembre-dicembre) e contestualmente comunichi l'ulteriore risorsa finanziaria per gli 8/12 dell'anno finanziario successivo (gennaio-agosto) da erogare entro il mese di febbraio.

LIV. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

LIV. 05 – COMUNI VINCOLATI

Sono previsti in questa voce ed elencati in dettaglio nel prospetto Entrate del Programma annuale i contributi richiesti ai Comuni, per un importo pari ad € **45.675,00**, finalizzati alla realizzazione dell'Offerta formativa 2018/2019 e il finanziamento pari ad € 30.000,00 del Comune di Gravedona ed Uniti, con cui annualmente viene stipulata apposita convenzione per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento generale.

LIV. 06– CONTRIBUTI DA PRIVATI

LIV.04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

LIV.10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Si prevedono i contributi delle famiglie elencati in dettaglio nel prospetto Entrate del programma annuale, per un importo complessivo pari ad € **88.918,00** finalizzati principalmente alla realizzazione di viaggi d'istruzione e di specifici progetti.

Esame dei singoli aggregati di **ENTRATA**

Liv. 1	Liv. 2		DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI	TOTALE
1		AVANZO AMM.NE				83.564,77
	1	Non vincolato			5.104,10	
			STATO - FUNZ. AMM. E DIDATTICO	5.104,10		
	2	Vincolato			78.460,67	
			STATO - ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	1.722,23		
			STATO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.946,50		
			STATO - SOFFERENZA FINANZIARIA	2.488,89		
			STATO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	126,44		
			STATO - LIBRI E MATERIALI DIDATTICI DIGITALI ALUNNI SC. SECONDARIE	300,00		
			STATO- P.N.S.D.	993,77		
			ALTRE ISTITUZIONI - UNIONE EUROPEA - PON-FSE - INCLUSIONE SOCIALE	2.644,71		
			ALTRE ISTITUZIONI - UNIONE EUROPEA - PON-FSE - ORIENTAMENTO	22.728,00		
			COMUNE DI GRAVEDONA ED U.- FUNZIONAMENTO	14.450,14		
			COMUNE GRAVEDONA ED U. - POF	1.298,89		
			COMUNE GRAVEDONA ED U.- SCAMBIO CULTURALE	82,56		

			COMUNE DI VERCANA POF	525,00		
			COMUNE DI LIVO POF	1.775,00		
			COMUNE DOSSO LIRO POF	525,00		
			COMUNE GERA LARIO POF	1.053,25		
			COMUNE GRAVEDONA ED UNITI POF 18/19	11.270,00		
			COMUNE VERCANA - POF 18/19	2.100,00		
			COMUNE STAZZONA - POF 18/19	280,00		
			ALTRE ENTRATE - DISTRETTO	2.445,19		
			FAMIGLIE - GIOCHI MATEMATICI SCUOLE SECONDARIE	337,32		
			FAMIGLIE SC. SEC.- DIARI E MATERIALE SCOL.	2.287,64		
			FAMIGLIE - BEACH VOLLEY SCHOOL 18/19	1.208,01		
			FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	320,89		
			FAMIGLIE SC. PRIM. DOMASO - PROGETTI	147,30		
			FAMIGLIE - OPERA DOMANI 18/19	3.744,30		
			FAMIGLIE - TEATRO LINGUA INGLESE	14,64		
			FAMIGLIE SC. SEC. GERA L. - YOGA 18/19	305,00		
			FAMIGLIE - SC. INF. SORICO PROGETTO TEATRO 18/19	140,00		
			FAMIGLIE - SC. INF. VERCANA PROGETTI 18/19	200,00		
3		FINANZIAMENTI DALLO STATO				14.528,66
	1	Dotazione ordinaria			14.528,66	
			FINANZIAMENTO MIUR - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	14.528,66		
5		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				45.675,00

	4	Comune vincolati			45.675,00	
			COMUNE GRAVEDONA ED U.- CONVENZIONE PER FUNZ. AMM. E DIDATTICO	30.000,00		
			COMUNE DOMASO - POF 2018/19	3.150,00		
			COMUNE DOMASO - NUOTO	3.500,00		
			COMUNE SORICO - POF 2018/19	3.990,00		
			COMUNE GERA LARIO POF 2018/19	4.235,00		
			COMUNE SORICO CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	800,00		
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI				88.918,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			43.925,00	
			FAM. VIAGGI D'ISTRUZIONE 18/19	6.000,00		
			FAM. VIAGGI D'ISTRUZIONE IN GERMANIA	11.275,00		
			FAM. STAGE LINGUISTICO 18/19	26.650,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			44.993,00	
			FAM. BEACH VOLLEY SCHOOL SCUOLE PRIMARIE	12.340,00		
			FAM. BEACH VOLLEY SCHOOL SCUOLE SECONDARIE	15.041,00		
			FAMIGLIE SC.PRIM.GRAVEDONA- CORSO NUOTO	2.460,00		

			FAMIGLIE SC.PRIM DOMASO- CORSO NUOTO	5.700,00		
			FAM. OPERA DOMANI	3.170,00		
			FAM. TEATRO LINGUA INGLESE	855,00		
			FAM. SCUOLA PRIM. CONS. RUMO SPETT. TEATRALE	374,00		
			FAM. OPERA KIDS SCUOLE INFANZIA	2.585,00		
			FAM. PROGETTO MUSICA SCUOLA INF. PEGLIO	660,00		
			FAM. CORSO TENNIS SCUOLE PRIM. GERA LARIO	600,00		
			FAM. GIOCHI MATEMATICI	408,00		
			FAM. VELA SCUOLA PRIM. VERCANA	320,00		
			FAM. VELA SCUOLA PRIM. GERA LARIO	480,00		
12		ALTRE ENTRATE				0,04
	1	Interessi attivi da banca d'italia			0,04	
						232.686,47

SPESE

La dimostrazione analitica delle risorse finanziarie e delle spese relative alle attività e ai progetti che compongono il programma annuale è rilevabile dalle sottoelencate schede illustrative finanziarie (MOD. B) redatte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in ottemperanza al comma 5 – art. 5 del D.I. n. 129 del 28.08.2018:

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.104,50	
	01		Non vincolato	5.104,10	
		01	STATO - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	5.104,10	
	02		Vincolato	10.000,40	
		09	COMUNE GRAVEDONA - FUNZIONAMENTO	10.000,40	
03			Finanziamenti dallo Stato	2.195,50	
	01		Dotazione ordinaria	2.195,50	
		01	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.195,50	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	
	04		Comune vincolati	2.000,00	
		01	COMUNE GRAVEDONA ED UNITI - FONDI CONVENZIONE	2.000,00	
12			Altre entrate	0,04	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
			Totale entrate	19.300,04	
99			Partite di giro	200,00	
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	4.500,04	
	03		Materiali e accessori	4.500,04	
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,04	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	
		05	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	
		02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	2.000,00	
	08		Utenze e canoni	8.800,00	
		01	Telefonia Fissa	8.800,00	
			Totale spese	19.300,04	
99			Partite di giro	200,00	
	01		Partite di giro	200,00	
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	