



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)

Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)

Email: lcic82000e@istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Dsga per la parte economica finanziaria, al Programma Annuale 2019

ai sensi dell'articolo 5 c. 8 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 mail MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);- Piano Triennale dell'Offerta Formativa- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2018;- Finanziamento Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/19 Amministrazione Comunale di: COMUNE DI GALBIATE E COLLE BRIANZA- le previsioni di entrate da Privati
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">Modello A - Programma Annuale 2019Modello B – Schede illustrative finanziarieModello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 8 del Decreto Interministeriale 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali
6. Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento
7. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
8. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
10. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
11. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
12. Qualificare le diverse professionalità dell'I.C, in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con

BES, curriculum per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

(come da schema verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	2	2	48	0	48	48	2	24,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	84	0	83	0	83	4	-1	20,75
Seconde	0	5	0	5	83	0	80	0	80	1	-3	16,00
Terze	0	4	0	4	76	0	74	0	74	4	-2	18,50
Quarte	0	5	0	5	84	0	82	0	82	2	-2	16,40
Quinte	0	5	0	5	90	0	88	0	88	4	-2	17,60
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	23	0	23	417	0	407	0	407	15	-10	17,70
Prime	0	3	0	3	59	0	59	0	59	2	0	19,67
Seconde	0	3	1	4	102	0	76	24	100	2	-2	25,00
Terze	0	3	0	3	76	0	76	0	76	3	0	25,33
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	1	10	237	0	211	24	235	7	-2	23,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 *(come da schema verbale Athena)*

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	----------

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89

	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano:

0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,

0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	IMPORTO
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 115.122,19
02 - Finanziamenti dall' Unione Europea	€ -
03 - Finanziamenti dallo Stato	€ 11.674,00
04 - Finanziamenti dalla Regione	€ -
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 30.576,25
06 - Contributi da privati	€ 13.700,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 171.072,44

SPESE	IMPORTO
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2.649,35
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 23.184,26
A03 - Didattica	€ 30.198,79
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ -
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 12.361,84
A06 - Attività di orientamento	€ 551,62
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 88.242,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 1.808,62
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.377,79
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Gestioni economiche	€ -
Fondo di Riserva	€ 100,00
TOTALE SPESE	€ 163.474,27
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.598,17
TOTALE A PAREGGIO	€ 171.072,44

Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2018 per Programma Annuale 2019

(come da schema verbale Athena)

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 115.122,19

come riportato nel Mod C

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2019

(come da schema verbale Athena)

L'avanzo di amministrazione presunto 2019 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 29.664,92	€ 10.516,06
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 649,35	
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 6.000,00	€ 4.003,16
A03 - Didattica	€ 19.102,11	€ 6.512,90
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ -	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.861,84	

A06 - Attività di orientamento	€	51,62	
Progetti	€	67.343,04	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	62.886,63	
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€	78,62	
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	€	4.377,79	
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€	-	
Gestione economiche	€	-	
TOTALE	€	97.007,96	€ 10.516,06
Disponibilità finanziaria da programmare	€	7.598,17	
TOTALE	€	104.606,13	

Stanziameti

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

A - ATTIVITA'		Lo stanziamento di €	68.945,86	viene così ripartito:
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		€	2.649,35	
A02 - Funzionamento amministrativo		€	23.184,26	
A03 - Didattica		€	30.198,79	
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro		€	-	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€	12.361,84	
A06 - Attività di orientamento		€	551,62	
P - PROGETTI		Lo stanziamento di €	94.428,41	viene così ripartito:
P2_1	CORPO E MENTE IN GIOCO	€	1.084,00	
P2_2	IL NOSTRO FESTIVAL	€	565,00	
P2_3	ABILMENTE	€	810,00	
P2_4	SPORT AMICIZIA E SALUTE	€	950,00	
P2_6	SOSTEGNO	€	400,00	
P2_7	FUMETTO	€	720,00	
P2_8	MADRELINGUA	€	634,00	
P2_9	SPORT	€	341,95	
P2_10	USA E PROGETTA	€	3.000,00	
P2_11	ALFABETIZZAZIONE	€	2.300,00	
P2_12	CUCINA	€	823,10	
P2_13	SPORTELLO PSICOLOGICO	€	5.064,65	
P2_14	SPAZ...IAMO	€	1.500,00	
P2_15	IL MIO CORPO IN MOVIMENTO	€	1.232,00	

P2_16	PROGETTO POST SCUOLA	€ 3.529,72
P2_17	PROGETTO PORCOSPINI	€ 3.675,00
P2_18	PROGETTO MADRELINGUA	€ 3.500,00
P2_19	PROGETTO GIORNALINO	€ 1.675,31
P2_20	PROGETTO SCREENING PRIMARIE	€ 902,00
P2_21	PON INFANZIA	€ 14.879,27
P2_22	PON PRIMARIE E MEDIE	€ 40.656,00
P3_1	ECDL	€ 1.808,62
P4_1	PROGETTO FORMAZIONE	€ 4.377,79

G - GESTIONE ECONOMICHE Lo stanziamento di		viene così gestito:
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	

R - Fondo di riserva	€ 100,00	pari al	1,00	% della dotazione finanziaria ordinaria
-----------------------------	----------	---------	------	---

Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 100 determinato in misura del 1% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la relativa realizzazione.

Partite di giro: Fondo economale per le minute spese	€ 300,00	Entrate 99/01	Uscite A02 - Tipo Spesa 99/01/001
---	----------	----------------------	--

Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in € 300,00 il limite del fondo economale per le minute spese.
 Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 50,00 quale importo massimo di ogni spesa minuta.

Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2018/19 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali

28/01/2019

Il Dirigente scolastico
 Dott.ssa Simona Anna Toffoletti