



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"**
Via Municipio,54 - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it - **Pec:**lcic806008@pec.istruzione.it
Sito: www.galileicolico.gov.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2019

ai sensi dell'art.5 comma 7° Decreto n. 129 del 28.08.2019

PREMESSA

La presente relazione, redatta in ottemperanza all'art. 5, c. 7 e 8 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107", viene proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione quale allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Di seguito sono esposti i criteri adottati per la stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e sono evidenziate le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico - formative deliberate.

Il Programma Annuale è lo strumento operativo tramite il quale le scelte di progettazione formativo-didattica, declinate nel P.T.O.F. - Piano Triennale dell'Offerta Formativa in vigore, vengono tradotte in provvedimenti di gestione.

Il documento presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno scolastico 2018/2019, funzionali ai traguardi delineati nel PTOF triennio aa.ss. 2016/2019, e le attività programmate per l'a.s. 2019/20, funzionali ai traguardi delineati nel PTOF triennio 2019/2022, e per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Pertanto in questa relazione al programma annuale per il 2019 si intrecciano il PTOF 2016/19 con il PTOF 2019/22 che, redatto dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 46 del 23/01/2019, entrerà pienamente in funzione con il mese di settembre dell'anno di riferimento di questo programma.

Nel Programma annuale 2019 è possibile distinguere tra quanto viene portato a compimento in quest'anno, quanto viene confermato tra i due PTOF e quanto viene innovato con il nuovo documento.

Il Programma Annuale 2019 è modificato dalla rinnovazione del decreto interministeriale sulla contabilità (Dlgs 129/2018) per cui si è reso necessario allineare, con la maggior chiarezza possibile, il vecchio con il nuovo per garantire la realizzazione degli obiettivi che questa istituzione si è data.

Il Programma Annuale 2019

à evidenza, secondo un impianto coerente ed unitario, alla connessione tra autovalutazione, progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione, destinazione delle risorse finanziarie;

- integra i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali: il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di miglioramento (PDM) e il PTOF triennale 2016 2019;
- considera la partecipazione ad accordi di rete costituiti, accordi che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse;

- connette le dimensioni temporali dell'anno solare con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base degli anni scolastici;
- contribuisce al potenziamento e all'arricchimento dell'offerta formativa ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI.

A fondamento della elaborazione del Programma Annuale vi sono questi punti di riferimento:

- il P.A. è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.:
 - coinvolge il Dirigente Scolastico nelle sue funzioni di organo di indirizzo e di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; D. Lgs n. 150/2009; L. n.107/2015);
 - coinvolge il Collegio Docenti nella sua funzione di organo tecnico che elabora e pianifica le attività educative e didattiche
 - coinvolge la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola, in coerenza col RAV e il PDM.
 - il Direttore S.G.A. nella corretta e funzionale gestione del settore contabile e amministrativo;
- Il P.A. presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione;
- Il P.A. assicura completezza, trasparenza e chiara comunicazione a tutti gli stakeholders circa le risorse che la scuola impiega;
- Il P.A. comporta e può incrementare:
 - collaborazioni e sinergie *all'interno* tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, *all'esterno* tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
 - attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
 - condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola (istituzionali e proprie dell'identità di istituto).

Il Programma Annuale:

- è redatto in termini di competenza ed ha carattere autorizzativo dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese ivi contenute;
- si fonda sui seguenti principi: gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, equilibrio.

Il **PROGRAMMA ANNUALE** è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente (art. 5 - D.I. n. 129/2018):

ENTRATE	aggregate e distinte per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
SPESE	aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e distinte in: <ul style="list-style-type: none"> - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE e DIDATTICHE (A) - PROGETTI (P) - GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE (G)

A corredo di ciascuna destinazione di spesa (attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel P.A., vi è una **SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA** predisposta dal Direttore S.G.A.

Ogni progetto è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- piano attuativo
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del D.S.G.A. sull'apposita scheda tecnica.

Il dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del D.S.G.A. effettuano le rilevazioni e le analisi dei costi.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali sono organizzate le attività e i progetti dell'Istituto sono così distribuite all'interno del Programma Annuale:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1	Codi - Amici
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1	Scuola dell'Infanzia: Progetto psicomotorio Progetto motorio musicale
		2	Scuola Primaria: Progetto giochiamo a rugby Progetto opera domani Progetto Porcospini Progetto extracurricolare Scrittura creativa Progetto extracurricolare Pratica sportiva
		3	Scuola Secondaria di I grado: Progetto Consiglio degli alunni-Sindaco difensore dei bambini Progetto giornata della memoria Progetto Musica insieme Progetto sportello psicopedagogico alunni genitori e personale Istituto Comprensivo Progetto salute e sicurezza
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1	Progetto lingua inglese scuola infanzia Progetto extracurricolare Teatro in lingua inglese destinato agli alunni della scuola primaria Progetto madrelingua destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse

umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse da contrattare nel FIS.

Il Programma Annuale distribuisce le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF assicurando coerenza e corrispondenza tra i due documenti di programmazione.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Legge 107/2015, art. 1, c. 11;
- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107” a seguire “nuovo Regolamento”* che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, recante *“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” (a seguire “D.I. 44/2001);*
- Nota MIUR del 5 gennaio 2019 prot.n. 74 recante *“Orientamenti interpretativi”* al Decreto Interministeriale D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”*
- Nota MIUR del 28 settembre 2018 prot. 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 MIUR del 31 ottobre 2018 prot. n. 21617, recante *“Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019”;*
- Nota MIUR del 9 novembre 2018 prot.n. 22087 *“A.F.2018 – Comunicazione dell’erogazione ai sensi dell’art.9 del D.M. n. 561/2018 “Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno”* che costituisce integrazione al Programma Annuale 2019 di cui alla nota prot. n. 19270 del 28/09/2018;
- Nota MIUR del 22 novembre 2018 prot. n. 23410, recante *'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, prot. n. 21617'*
- Nota MIUR del 20 dicembre 2018 prot. n. 25678 recante *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”* completa di allegati:

- Allegato 1 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Piano dei conti
- Allegato 2 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Schemi di bilancio
- Allegato 3 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Piano delle destinazioni

- Nota MIUR AOODGEFID del 27 dicembre 2018 prot. n. 0033274 FSE-PON *“Per la Scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 2014-2020 – Verifica straordinaria anno 2017 – Controlli di I Livello in loco – Preavviso assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore dei Conti MIUR – campione 3.*

per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 (annualità 2018 2019) e per l’avvio di sviluppo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 (*Delibera C.I. n. 46 - seduta del 23/01/2019*). Per la stesura del Programma Annuale 2019 sono stati considerati e debitamente valutati i seguenti elementi:

1. contesto in cui opera la scuola
2. bisogni specifici dell'istituzione
3. risorse disponibili.

ANALISI DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprensivo "Galileo Galilei" di Colico ha un'organizzazione verticalizzata su tre ordini di scuola: sc. infanzia, sc. primaria e sc. secondaria di primo grado. L'Istituto si trova su un territorio ampio collocato nella parte settentrionale della sponda orientale del lago di Como, alla confluenza di tre province (Lecco, Sondrio, Como). La popolazione è largamente stabile e composta in prevalenza da residenti locali. Negli ultimi anni Colico si è distinto nel territorio lecchese per un rapido sviluppo del tessuto produttivo manifatturiero. Sono presenti numerose aziende specializzate in lavorazioni di tipo meccanico ad elevata innovazione tecnologica ed apertura internazionale. Altro elemento distintivo del settore economico è l'attività turistica, in espansione con interessanti possibilità di sviluppo nella combinazione dell'offerta lago-montagna. La vocazione turistica del territorio è elemento di attrazione per lavoratori di origine straniera. La presenza di nuove famiglie, richiamate dall'area industriale e impiegate nell'attività commerciali o nell'edilizia, o nel turismo o come badanti nelle famiglie del luogo ha contribuito a rendere più eterogeneo il tessuto sociale del paese.

La scuola è chiamata ad accogliere in diversi momenti dell'anno scolastico nuovi alunni di cui numerosi con cittadinanza non italiana, quindi ad attivare azioni e progetti di accoglienza e accompagnamento.

Nella seconda metà del 2016 il territorio del comune di Colico è stato riconosciuto Area interna: Area interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario". Il contesto socioculturale di appartenenza appare eterogeneo, caratterizzato dai seguenti fattori: posizione periferica del Comune; lontananza dai punti di erogazione dei servizi di cittadinanza; incidenza dei casi di disagio sociale e familiare; casi di ritardo-abbandono-insuccesso scolastici.

Le risorse del territorio sono: l'oratorio per iniziative di carattere religioso e aggregativo; le varie associazioni polisportive; il museo della Cultura contadina; la "banda di Villatico" e la scuola di musica "Goitre"; l'auditorium "Ghisla"; la biblioteca comunale; la Pro loco; la "Clessidra" (servizio dopo scuola); la Croce Rossa; la Protezione Civile; il CAI; l'Auser; l'associazione "Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes"; "AVIS"; "AIDO"; gli Alpini; "ANPI"; la Società operaia di mutuo soccorso; il Rotary; il Comitato italiano femminile "Cif"; la Caritas. Questi Enti sono promotori di numerose iniziative e rispondono positivamente a richieste di collaborazione avanzate dalla scuola.

Il Comune gestisce l'organizzazione dei trasporti scolastici per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado e il servizio mensa. Sostiene progetti curricolari ed extracurricolari della scuola dedicando risorse economiche e mettendo a disposizione strutture e servizi.

L'Istituto accoglie anche alcuni alunni provenienti dai Comuni confinanti. La presenza di alunni stranieri (oltre il 10%) è un fenomeno importante, stabilizzato negli ultimi anni ma che non esclude ingressi all'inizio di ogni anno scolastico. Diversificate sono le azioni messe in atto dalla scuola per rispondere al bisogno di inclusione sociale e linguistico di questi alunni adottando soluzioni interne flessibili ed iniziative curricolari ed extracurricolari di facilitazione linguistica, attivate con risorse del MOF e positivi raccordi con Enti Esterni.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni. Il passaggio al Nuovo Campus scolastico, confermato dall'Amministrazione Comunale per l'avvio dell'a.s. 2019-20, porterà con sé un cambiamento significativo delle strutture scolastiche ad uso della sc. Primaria e della sc. Secondaria di primo grado con benefici importanti per l'innovazione dei contesti di apprendimento, per la disponibilità di strumentazione e per possibilità di avvio di servizi innovativi per studenti, famiglie e personale scolastico. Il cambiamento andrà sostenuto con investimenti sulle dotazioni tecnologiche, su progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e su processi formativi del personale docente per l'innovazione della didattica.

Dall'anno scolastico 2016 - 2017 il registro elettronico è utilizzato come strumento di comunicazione scuola-famiglia sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria. Attraverso l'utilizzo del sito istituzionale vengono diramate le informazioni ai docenti e alle famiglie.

L'ufficio di segreteria ha avviato l'uso di procedure informatiche per cui la de materializzazione è in atto; questo processo richiede di prevedere sempre più spese per la formazione relativa gestione dei programmi e per la manutenzione delle apparecchiature.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola dell'infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	5	5	125	0	124	124	6	24.80

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

SCUOLA PRIMARIA

	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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	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	3	0	3	71	0	71	0	71	6	0	23,66
seconde	0	4	0	4	87	0	86	0	86	3	-1	21,50
terze	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	0	23,66
quarte	0	3	0	3	73	0	73	0	73	1	0	24,33
quinte	0	3	0	3	71	0	71	0	71	4	0	23,66
totale	0	16	0	16	373	0	372	0	372	17	-1	23,25

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36)	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	3	0	3	80	0	80	0	80	3	0	26,66
seconde	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	24,66
terze	0	3	0	3	62	0	63	0	63	2	1	21,00
totale	0	9	0	9	216	0	217	0	217	8	1	24,11

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017-18 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	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	78
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	19

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati come da mod. A

		ENTRATE	Importi
LIV. I	LIV. II		
01		Avanzo di amministrazione presunto	171.180,35
	01	Non vincolato	155.136,17
	02	Vincolato	16.044,18
03		Finanziamenti dallo Stato	11.504,00
	01	Dotazione ordinaria	11.504,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	33.734,65
	03	Comune non vincolati	21.975,00
	04	Comune vincolati	10.250,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.509,65
06		Contributi da privati	16.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.900,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00
12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	0,50
TOTALE ENTRATE			232.719,50

		SPESE	Importi
LIV. I	LIV. II		
A		Attività amministrativo-didattiche	138.389,57
	A01	Funzionamento didattico e decoro della scuola	44.772,34
	A02	Funzionamento amministrativo	21.473,25
	A03	Didattica	59.089,28
	A05	Visite ,viaggi e programmi di studio all'estero	12.400,00
	A06	Attività di orientamento	654,70
P		Progetti	27.190,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.220,96
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.470,00
R		Fondo di riserva	1.150,540
	R98	Fondo di riserva	1.150,40
Totale spese			166.730,93
Z	Z1 01	Disponibilità finanziaria da programmare	65.988,57
TOTALEA PAREGGIO			232.719,50

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **171.180,35** come riportato nel Mod. C.

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa al 31.12.2018 di € **148.917,96** più i residui attivi € **22.546,35** meno i residui passivi € **283,96**, ammonta ad € **171.180,35** distinto in € **16.044,18** per la parte vincolata ed **155.136,17** per la parte non vincolata.

01		Avanzo di amministrazione presunto	171.180,35
	01	Non vincolato	155.136,17
	02	Vincolato	16.044,18

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nelle seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	88.250,82	8.169,18	80.081,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.601,84	8.014,48	22.587,36
	A02	Funzionamento amministrativo	11.403,25		11.403,25
	A03	Didattica	42.091,03		42.091,03
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00		3.500,00
	A06	Attività di orientamento	654,70	154,70	500,00
P		Progetti	16.940,96	7.875,00	9.065,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	500,00		500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.970,96	5.400,00	4.570,96
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.470,00	2.475,00	3.995,00
		Totale avanzo utilizzato	105.191,78	16.044,18	89.147,60
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	65.988,57		65.988,57

Si precisa che l'importo di € **65.988,57** riferito all'avanzo di amministrazione non vincolato e **NON** utilizzato deriva dalla somma dei residui attivi € **22.546,35** di non certa riscossione e dall'importo di € **43.442,22** (erogazione fondi MIUR per sofferenze finanziarie avvenuta a dicembre 2018) somma da destinare per eventuali necessità non prevedibili derivanti dal trasferimento dell'Istituto Comprensivo presso il nuovo Campus Scolastico.

Analisi delle poste di entrata che si prevede di introitare nell'esercizio:

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

03		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	11.504,00

Le risorse finanziarie, assegnate al nostro Istituto per l'esercizio 2019 e comunicate dal Miur con nota prot. nr. 19270 del 28/09/2018, includono l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, e sono state ripartite secondo i criteri e i parametri del D.I. 21/2007; corrispondono agli 8/12 per il periodo **gennaio/agosto 2018**, e potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.504,00
Quota per alunno	9.506,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	400,00
Quota per alunni diversamente abili	240,00
Quota per classi terminali scuola sec. di I° grado	24,00

La quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.

ISTITUTI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI	35.717,11
--	------------------

Come da CCNI sottoscritto in data 01.08.2018 la risorsa complessivamente disponibile, al lordo dipendente, per l'anno scolastico 2018/2019 per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) è la seguente:

➤ fondo dell'Istituzione scolastica per la retribuzione degli istituti contrattuali previsti dall'art. 40 comma 5 del CCNL 19.04.2018:	26.132,39
➤ funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa:	3.765,29
➤ incarichi specifici personale ATA:	1.821,02
➤ ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti , art. 30 del CCNL 29.11.2007	1.418,50
➤ attività complementare di educazione fisica	620,71
➤ Incentivi per aree a forte processo immigratorio art. 2c. 2 del CCNL 07.08.2014	1.959,20

Le somme, assegnate in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cedolino unico, non verranno né previste né accertate in bilancio, ma gestite attraverso il "Cedolino Unico" per gli impegni di spesa si rimanda al contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2018/2019.

Altre informazioni

Con ulteriori comunicazioni, la Direzione Generale del Ministero, potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria già assegnata da accertare o non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- spese di funzionamento periodo settembre/dicembre 2019;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche	
			33.734,65
	03	Non vincolato	21.975,00
	04	Vincolato	10.250,00
	05	Altre Istituzioni vincolati	1.509,95

L'erogazione del contributo di € 1.509,95 è prevista da parte del Liceo Maffeo Vegio di Lodi in qualità di istituto capofila per l'istruzione domiciliare USR Lombardia.

I contributi sono assegnati dal Comune di Colico per il Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/2019 come da prospetto sotto-riportato. I finanziamenti vengono erogati dall'Ente Locale per realizzare i progetti inseriti nel P.T.O.F., per l'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, per attrezzature anche durevoli, per il materiale di pulizia e primo soccorso ecc..(art.15 protocollo d'intesa n. 20724 del 27.11.2018).

Protocollo d'intesa n. 20724 del 27.11.2018	Erogazione avvenuta a dicembre 2018 in avanzo di amministrazione vincolato	Erogazione prevista 2019
Art. 9. Funzioni miste refezione scolastica sc. inf. Curcio e Villatico	5.132,98	//
Art. 10. Funzioni miste sorveglianza entrata anticipata alunni sc. secondaria	2.850,00	//
Art. 15. Finanziamento per beni e servizi	7.875,00	
Art. 14. Sportello genitori-docenti e alunni con Psicologo		5.250,00
Art. 14. Progetto "Sindaco difensore dei bambini"		2.000,00
Art. 15. Finanziamento per beni e servizi		24.975,00
		Totale entrate 2019
		32.225,00

Aggregato - 06 Contributi da privati

06		Contributi da privati	
			16.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programme di studio all'estero	8.900,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00

Previsione stimata per i contributi versati dai genitori e finalizzati a finanziare le visite d'istruzione, le eventuali spese per le guide, le entrate nei musei e i progetti, attività deliberate dagli Organi Collegiali di competenza coerenti con le finalità previste nel P.T.O.F., l'assicurazione R.C. e infortuni alunni e personale.

Le entrate previste alla voce contributi da istituzioni sociali private sono riferite alle quote versate dalle associazioni per uso locali/palestra.

Aggregato - 12 Altre entrate -

12		Finanziamenti dello Stato	
	01	Interessi	0,50

L'importo previsto è riferito a quanto si prevede di incassare come interessi maturati sul c/c bancario nel corso dell'esercizio.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	A01	<p>Funzionamento generale e decoro della scuola Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 22.587,36 01/02 Avanzo vincolato per € 8.014,48 05/03 Comune non vincolati per € 8.270,00 06/05 Contributi famiglie per assicurazione per € 5.400,00 06/06 Contributi assicurazione personale per € 500,00 12/01 Interessi per € 0,50 e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi - dispositivi di protezione individuali e materiale specialistico - compensi ai coll. scolastici per funzioni miste scuola infanzia - compensi ai coll.scolastici per funzioni miste sc. secondaria - spese per canone connettività, sito web, - compensi per consulenza in materia di sicurezza- RSP - compensi per convenzione sorveglianza sanitaria-medico competente - spese attuazione regolamento Privacy 679/2016- servizio specialistico esterno - spese per assicurazione infortuni e RC alunni - spese per assicurazione infortuni e RC personale - spese per noleggio fotocopiatori - acquisto macchine lavapavimenti - contributo per formazione e aggiornamento corsi sicurezza 	44.772,34
----------	------------	---	------------------

A	A02	Funzionamento amministrativo Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 11.403,25 03/01 MIUR Dotazione ordinaria per € 8.000,00 05/03 Comune non vincolati per € 2.070,00 e sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione plurima per assistenza informatica uffici - materiale facile consumo - software gestionali - spese tenuta conto di tesoreria - abbonamento riviste amministrative - spese per acquisto pc - spese per acquisto server 	21.473,25
----------	------------	--	------------------

A	A03	Didattica Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 42.091,03 03/01 MIUR Dotazione ordinaria per € 2.353,60 05/03 Comune non vincolati per € 11.635,00 05/06 Altre istituzioni vincolati € 1.509,65 06/09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati €1.500,00 e sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> - acquisti materiale tecnico specialistico - acquisto beni durevoli- - spese per acquisto pc - Lim - acquisizione servizi tecnici- informatici per gestione trasferimento campus scolastico - spese per istruzione domiciliare - acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi - software registro elettronico 	59.089,28
----------	------------	--	------------------

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 3.500,00 06/04 Contributi per visite e viaggi per € 8.900,00 e sarà utilizzato per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione e delle uscite didattiche programmate.	12.400,00
----------	------------	---	------------------

A	A06	Attività di orientamento Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 500,00 01/02 Avanzo vincolato per € 154,70 e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento, in particolare per le visite alle aziende del territorio	654,70
----------	------------	---	---------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
	1	Codi-Amici Lo stanziamento proviene da: 01/01Avanzo non vincolato per € 500,00 e sarà utilizzato per l'acquisto di materiale tecnico specialistico	500,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
	1	Scuola dell'infanzia Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 1.645,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di servizi –progetto psicomotorio - acquisto di servizi –progetto motorio musicale	1.645,00
	2	Scuola primaria Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 2.000,00 01/02 Avanzo vincolato per € 3.500,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di servizi –progetto giochiamo a rugby - acquisto di servizi –progetto opera domani - acquisto di servizi –porcospini - progetto extracurricolare scrittura creativa rivolto agli alunni della scuola primaria - progetto extracurricolare pratica sportiva rivolto agli alunni della scuola primaria	5.500,00
	3	Scuola secondaria Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 2.570,96 01/02 Avanzo vincolato per € 255,00 05/04 Finanziamenti da enti locali vincolati per € 10.250,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di beni –progetto Consiglio degli alunni-Sindaco difensore dei bambini - acquisto di servizi –progetto Giornata della Memoria - spese di personale per progetto Musica Insieme - progetto sportello psicopedagogico alunni genitori e personale Istituto Comprensivo - intervento esperti esterni –progetto salute e sicurezza	13.075,96

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	1	Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 3.995,00 01/02 Avanzo vincolato per € 2.475,00 e sarà utilizzato per : - spese di personale :progetto lingua inglese scuola infanzia; - spese di personale :progetto extracurricolare teatro in lingua inglese destinato agli alunni della sc. Primaria - spese di personale :progetto madrelingua- lingua inglese scuola secondaria di primo grado	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 - Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI-VERIFICHE

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, può essere modificato aderendo flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica (art.10 comma 1 del Decreto del 28 agosto 2018 n.129). Le verifiche, modifiche e assestamento al Programma stesso devono avvenire **almeno una volta** durante l'esercizio finanziario con apposita delibera del Consiglio di Istituto da adottarsi entro il 30 giugno. Ulteriori modifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico ad eccezione dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario salvo casi eccezionali da motivare.

I finanziamenti disponibili vengono utilizzati per attuare tutte le attività didattiche previste dal PTOF 2016/2019 per l'annualità 2018-19 e per alcune delle attività programmate per l'a.s 2019/2020 funzionale ai traguardi delineati al PTOF triennio 2019/2022

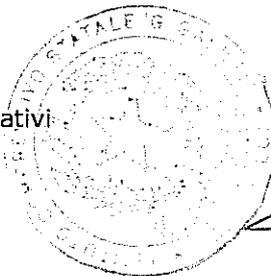
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019 che pareggia in un importo complessivo di € 232.719,50.

Il presente Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto, sarà pubblicato sul portale unico dei dati della scuola come previsto dall'art. 1 commi 17 e 136 della Legge 107 del 2015 nonché sul sito web della scuola sezione Amministrazione Trasparente.

Colico, 20 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Elea Mazzina



Il Dirigente Scolastico
Catia Caterina Baroncini

