



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Via Dante Voghera

Via Dante n. 3 - 27058 - Voghera - Pavia Tel. 0383/41759-41757 Fax 0383/62994
e-mail: pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.gov.it

Prot. N° 2110

Voghera, 19 febbraio 2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018;
- Nota MIUR prot. n° 25674 del 20/12/2018;
- Nota MIUR prot. n° 74 del 05/01/2019;
- Nota Miur Prot.N° 19270 del 28/09/2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

L'Istituto ha sede nel Comune di Voghera, e si articola su 9 plessi ivi compresa la sede principale

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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)
//	13	13	326	//	326	326	13	25,07

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado - Data di riferimento: 31 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 i 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 (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	//	4	1	5	100	//	74	26	100	9	//	20
Seconde	//	5	2	7	157	//	113	44	157	5	//	22,42
Terze	//	3	3	6	127	//	62	65	127	10	//	21,16
Quarte	//	4	3	7	147	//	78	69	147	9	//	21
Quinte	//	4	3	7	137	//	80	57	137	5	//	19,57
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	20	12	32	668	//	407	261	668	38	//	24,15
Prime	//	6	2	8	161	//	121	39	160	10	1	20
Seconde	//	6	2	8	190	//	143	46	189	16	1	23,62
Terze	//	6	3	9	187	//	124	59	183	13	4	20,33
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
Totale	//	18	7	25	538	//	268	264	532	39	6	21,28

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 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	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
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	183
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia dei locali di alcuni plessi.

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	125.416,67
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	109.057,98
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	82.844,39
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00

	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	8.434,20
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	13.859,60
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate: 339.912,84

spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	99.460,28
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	17.521,60
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	78.735,60
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	33.878,36
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	11.766,08
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	54.917,54
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Previsione iniziale	6.389,71
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 01- AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	500,00
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione iniziale	0,00

Totale Spese: 303.168,77

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad Euro 500 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 36.744,07
---	----	--	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. La disponibilità è proveniente da sofferenze finanziarie 2016 e 2017

Totale a pareggio: € 339.912,84

CONCLUSIONI


Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2018/2019 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte 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 delle famiglie. I Progetti a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli stranieri;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica, danza);
- corsi di potenziamento linguistico (lettorati e approfondimenti di inglese, francese, spagnolo anche finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

IL DSGA
Santa Lorusso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Barbisotti

