



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università  
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"  
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado  
Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136

**P.E.C.:** LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT **E-mail:** lcic81900a@istruzione.it  
**Tel:** 0341/681423 – **Fax:** 0341/652233 **Sito:** www.istitutocomprensivodiolginate.gov.it



## PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 30/01/2015 ➤ Consiglio di Istituto del 04/02/2015
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2015 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate, Garlate e Valgrehentino

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Maria Caligiuri





Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università  
e della Ricerca

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"

di OLGINATE GARLATE VALGREGHENTINO

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136- Tel: 0341681423 – Fax: 0341/652233

P.E.C.: LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT E-mail: lcic81900a@istruzione.it

Sito: [www.istitutocomprensivodiolginate.gov.it](http://www.istitutocomprensivodiolginate.gov.it)



### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015

(ai sensi dell'art.2 comma 3° D.I. n. 44/1.2.2001)

#### PREMESSA

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all'art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, viene presentata dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale (P.A.) 2015, proposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Di seguito si espongono i criteri che sono stati adottati per la sua stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e si evidenziano le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Con il Programma annuale si intende dare attuazione concreta ed operativa al P.O.F. elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 04 novembre 2014 (delibera n. 15) ed adottato con delibera n. 130 del 6 Novembre 2014 dal Consiglio d'istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Il P.O.F. è stato elaborato a partire dalle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto il 27 giugno 2014; esso stabilisce obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli allievi le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

Sono stati verificati gli obiettivi della pianificazione triennale 2013-2016, e aggiornati in base ai monitoraggi effettuati e a nuove disposizioni normative.

Gli obiettivi fanno riferimento alle cinque macro-aree:

1. Inclusione e bisogni educativi speciali;
2. Continuità e curriculum fondamentale
3. Autovalutazione
4. Apertura internazionale
5. Comunicazione e trasparenza

e prevedono azioni mirate, verificate annualmente.

Tutte le attività curriculari e progettuali nell'offerta curricolare, nonché i laboratori extracurriculari, sono pianificate nell'ottica dell'individuazione di azioni mirate allo sviluppo delle otto "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" del Quadro di riferimento europeo in tutti i plessi e i gradi di scuola in cui si articola l'Istituto.

A supporto dell'azione didattica tradizionale sono state dunque riproposte varie iniziative progettuali dell'offerta formativa e progettate alcune nuove iniziative pilota, schematizzate come segue:

1. Competenza in italiano: Interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria; attività di motivazione alla lettura in tutti i plessi dell'IC, Scuola dell'Infanzia compresa; Attività di integrazione e di rafforzamento delle competenze in lingua italiana destinate ad alunni di origine straniera in tutti i plessi dell'IC.
2. Competenza nelle lingue straniere:
  - Inglese: prima esperienza di compresenza di 10 ore di un insegnante madrelingua inglese in tutte le classi terze della Scuola Secondaria di I° in orario curricolare (finanziata da Scuolaboriamo);
  - Inglese alla scuola dell'infanzia di Valgrehgentino;
3. Competenza in matematica, scienze e tecnologia: interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria. Partecipazione a iniziative di carattere scientifico in varie classi dell'IC.
4. Competenza digitale: progetti pilota su una classe della scuola secondaria (realizzazione di un blog di classe) ed una classe della scuola primaria (introduzione ai nuove media).
5. Imparare ad imparare: Laboratori di metodo di studio in orario curricolare e nell'ambito del tempo prolungato della secondaria.
6. Competenze sociali e civiche: Interventi con le Associazioni del territorio (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Cento passi); Progettazione degli Open Day nelle scuole dell'IC. e delle Manifestazioni per il 4 novembre, Progetto Scuola Amica, Concerto di Natale alla Casa di riposo e

- per le vie del Paese; celebrazione della Giornata della memoria, delle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno; Centro Sportivo Scolastico; progetto "Io tifo positivo" per le Primarie.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Organizzazione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia; Raccolte fondi per associazioni benefiche.
  8. Consapevolezza ed espressione culturale: Laboratori teatro, arte, musica; Interventi a cura di gruppi musicali.

Il Programma Annuale del 2015 si configura come la naturale prosecuzione del P.O.F. in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il P.A. del 2015 è stato predisposto tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modificazioni e integrazioni;
- dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2014;
- dell'art. 25 del Dlgs. 165/2001;
- dell'art.1 comma 601 della Legge 27 dicembre 2006 che introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e prevede che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica istruzione direttamente alle Scuole;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 trasmesse da MIUR - via email - con nota prot. nr. 18313 del 16 dicembre 2014, con la quale si comunica l'importo pari agli 8/12 delle risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 2015 e si danno indicazioni sulla stesura dello stesso Programma Annuale;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate pervenuta in data 12.01.2015, Comune di Valgrehentino pervenuta in data 13.01.2015, Comune di Garlate pervenuta in data 14.01.2015 relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/2015.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014.

## **ANALISI DELL'ISTITUTO**

L'Istituto ha un'organizzazione verticalizzata con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende i Comuni di Olginate, Garlate e di Valgrehentino. La scuola secondaria di Olginate accoglie un elevato numero di studenti provenienti dai vicini Comuni di Valgrehentino e Garlate. La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

Dall'anno scolastico in corso è stato introdotto il registro elettronico, sia a livello di classe che del professore alla Secondaria, come registro di classe alla scuola primaria; dal prossimo anno scolastico sarà introdotto in modo completo e utilizzato come strumento di comunicazione scuola-famiglia.

Attraverso l'utilizzo sempre più intenso del sito istituzionale vengono diramate le informazioni ai docenti e alle famiglie, con un sensibile risparmio sull'utilizzo di fotocopie e carta.

La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2014 è composta complessivamente da n. 1268 alunni di cui 184 stranieri.

SCUOLA DELL'INFANZIA  
Dati Generali Scuola dell'infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	0	Numero sezioni con orario normale (b)	12	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	12	Bambini iscritti al 1° settembre	307	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	0	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	307	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	307	Di cui diversamente abili	10	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>	25,58
---------------------------------------	---	---------------------------------------	----	-------------------------------	----	----------------------------------	-----	---	---	---	-----	--	-----	---------------------------	----	--	-------

SCUOLA PRIMARIA  
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Data di riferimento: 15 ottobre

	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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
prime		2	3	5	118		51	67	118	3		23,60
seconde		4	2	6	130		86	44	130	4		21,66
terze		6	0	6	124		122	0	122	4	-2	20,66
quarte		5	1	6	136		92	44	136	4		22,66
quinte		1	5	6	123		22	101	123	11		20,50
<b>totale</b>		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>631</b>		<b>373</b>	<b>256</b>	<b>629</b>	<b>26</b>	<b>-2</b>	<b>21,75</b>

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
prime		3	2	5	112		67	45	112	7	0	22,40
seconde		3	2	5	104		61	43	104	5	0	20,80
terze		3	2	5	116		68	48	116	4	0	23,20
<b>totale</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>332</b>		<b>196</b>	<b>132</b>	<b>332</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>22,13</b>

**Dati Personale** - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così i:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>140</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

**DETERMINAZIONE ENTRATE**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Aggregato 01 – avanzo di amministrazione**

**totale € 112.635,42**

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa alla fine dell'esercizio € 37.799,23 più i residui attivi € 96.382,05 meno i residui passivi € 21.545,86, ammonta ad € 112.635,42 distinto in € 7.879,72 per la parte vincolata ed € 104.755,70 per la parte non vincolata. L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014, per la parte non accantonata nello Z01 a copertura dei

residui attivi, è stato coerentemente distribuito, ove possibile, sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, come meglio si evince dall'allegato modello D (art.3 comma 2 D.I. 44)

**Avanzo di amministrazione:**

<b>avanzo non vincolato</b>	€	104.755,70
<b>avanzo vincolato</b>	€	7.879,72
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>112.635,42</b>

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

**Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - € 8.146,66**

• **Voce 01 Dotazione Ordinaria** **€ 8.146,66**

Le risorse finanziarie assegnate al nostro Istituto per l'esercizio 2015 e comunicate dal Miur con nota prot. nr. 18313 del 16/12/2014, sono state determinate con i parametri del D.I. 21/2007 e corrispondono agli 8/12 per il periodo **gennaio/agosto 2015**, potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione.

<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO</b>		€	8.146,66
<i>Quota fissa</i>	€ 1.100,00/12*8	€	733,33
<i>Quota aggiuntiva ulteriori sedi € 100,00x6</i>	€ 600,00/12*8	€	400,00
<i>Quota aggiuntiva per alunno € 8,00x1252</i>	€ 10.016,00/12*8	€	6.677,33
<i>Quota per alunno diversamente abile € 12,00x42</i>	€ 504,00/12*8	€	336,00

**STIPENDI PERSONALE SUPPLENTE ED ONERI RIFLESSI** € 31.510,93

Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'Irap (lordo dipendente), assegnate con nota prot. 18313 del 16/12/2014.

In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 ("spending review"), convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, **detta somma di € 31.510,93** non viene prevista in bilancio, né accertata. La stessa verrà gestita secondo le regole indicate nella nota prot. 9626 del 17/12/2012 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie - gestione tramite cedolino unico".

**ISTITUTI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI** € 40.872,36

Gli 8/12 delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'Irap (lordo dipendente), assegnate con nota prot. 18313 del 16/12/2014 sono incrementate, anche se non di molto, rispetto all'anno scolastico precedente.

Le somme che 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".

Attualmente il MOF (miglioramento offerta formativa) comprende:

- **fondo dell'Istituzione scolastica** per la retribuzione degli istituti contrattuali previsti dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007, € 33.551,49
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, art. 33 del CCNL € 3.228,01
- **incarichi specifici** personale ATA, art. 47 del CCNL € 2.040,95
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**, art. 30 del CCNL € 2.051,91

Per quanto riguarda i finanziamenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, l'importo viene calcolato secondo i parametri stabiliti nell'intesa MIUR/OO.SS. del 7 agosto 2014 art. 4 e l'erogazione è subordinata all'effettiva attivazione del progetto di avviamento alla pratica sportiva

- **ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (assegnazione a consuntivo)** art. 87 CCNL - nr. classi scuola secondaria (15) x € 75,57= 1.133,55

Per quanto riguarda i fondi relativi **ai progetti per le aree a rischio e al forte processo immigratorio** (art. 9 CCNL) è stato presentato in data 12.01.2015 il progetto all'USR Lombardia come da nota prot. 21000 del 15.12.2014 e si resta in attesa di comunicazione.

- **misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio (importo non ancora assegnato)**

I 4/12 del fondo d'istituto relativi all'anno finanziario 2014 pari ad € 20.436,19 sono stati assegnati dal MIUR in data 25/09/2014 con nota prot. 7077.

### **Altre informazioni**

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

#### **EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO**

- per spese di funzionamento periodo settembre/dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1 comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2014.

#### **EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA NON OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO**

- Per assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte dal MIUR integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico";
- Fondi per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007)
- Le somme comunicate dal MIUR per gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre/dicembre 2015 (4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2015/16) che non dovranno essere previste né tantomeno accertate in bilancio ma gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

#### **Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbliche € 73.200,00**

I contributi sono assegnati dai Comuni di Olginate, Garlate e Valgrehgentino rispettivamente con delibere dei Consigli Comunali n.38 del 28.11.2014, n.40 del 28.11.2014 e n.55 del 24.11.2014 per il Piano del Diritto allo Studio come da prospetto sotto-riportato. I finanziamenti vengono erogati dagli Enti Locali facenti parte dell'Istituto Comprensivo per realizzare i progetti inseriti nel P.O.F., per l'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, per arredi, per attrezzature anche durevoli e per il materiale di pulizia.

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2014	Saldi contabilizzati E.F. 2015	Totale
Comune Olginate	PDS Infanzia	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
Comune Olginate	PDS Primaria	€ -	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Comune Olginate	PDS Secondaria I°	€ -	€ 9.300,00	€ 9.300,00
Comune Olginate	Funzionamento	€ -	€ 23.100,00	€ 23.100,00
Totale			<b>€ 44.400,00</b>	<b>€ 44.400,00</b>
Comune Garlate	PDS Infanzia	€ -	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Comune Garlate	PDS Primaria	€ -	€ 7.200,00	€ 7.200,00
Comune Garlate	Funzionamento	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Totale			<b>€ 14.900,00</b>	<b>€ 14.900,00</b>
Comune Valgrehgentino	PDS Infanzia	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Comune Valgrehgentino	PDS Primaria	€ -	€ 5.100,00	€ 5.100,00
Comune Valgrehgentino	Funzionamento	€ -	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Totale			<b>€ 13.900,00</b>	<b>€ 13.900,00</b>

#### **Aggregato 05 Contributi da privati € 22.200,00**

<b>Famiglie vincolati</b>	€	18.900,00
<b>VISITE D'ISTRUZIONE E PROGETTI</b>	€	10.000,00
<b>ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. v/TERZI</b>	€	8.900,00

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.O.F., l'assicurazione R.C. e infortuni alunni, contributo diario scolastico.

#### **ALTRI VINCOLATI € 2.300,00**

Previsione stimata per i contributi versati dal personale dell'Istituto per la copertura assicurativa R.C. e infortuni e per la convenzione stipulata con il Consorzio Ortofrutticolo Padano Soc. Agricola Coop. per il Progetto "Programma Frutta e verdura nelle scuole" destinato agli alunni delle scuole primarie.

#### **ALTRI NON VINCOLATI € 1.000,00**

In questa voce è previsto il contributo dell'Istituto Cassiere - Deutsche Bank s.p.a.. Eventuali altri

contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti o privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

### Aggregato 07 ALTRE ENTRATE - € 1,05

**ALTRE ENTRATE** € 1,05

Previsione corrispondente agli interessi maturati nel corso dell'ultimo trimestre 2014 sul conto corrente di tesoreria unico aperto presso la Banca D'Italia.

TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2015 - EURO **216.183,13**

#### USCITE

Aggregato attività da A01 a A04	€ 82.095,04
Progetti n. 7	€ 37.706,04
Fondo di Riserva	€ 0
<b>totale uscite</b>	<b>€ 119.801,08</b>
disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 96.382,05

**AGGREGATO A – attività** € **82.095,04**

• **Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE** € 39.500,90

In questa voce, vengono imputate le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici ed i relativi macchinari, materiale di pulizia e primo soccorso, canone per noleggio fotocopiatrice, abbonamenti riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, manutenzione stampanti e pc, compensi per medico competente ed eventuali visite al personale dipendente, RSPP, spese postali, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto, amministratore di sistema e assistenza tecnica, e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria, assicurazione R.C. e Infortuni alunni e personale dell'Istituto.

- referente D.S.G.A.

La scheda viene finanziata:

Avanzo non vincolato	€ 1.823,00
Avanzo vincolato	€ 166,19
Funzionamento amministrativo - competenza	€ 7.810,66
Comune di Olginate - competenza	€ 9.500,00
Comune di Garlate - competenza	€ 4.500,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 4.800,00
Genitori alunni - competenza	€ 8.900,00
Personale dell'Istituto Comprensivo - comp.	€ 1.000,00
Contributo Istituto Cassiere - competenza	€ 1.000,00
Interessi attivi c/c - competenza	€ 1,05
<b>totale</b>	<b>€ 39.500,90</b>

**In questa scheda grava la partita di giro pari ad € 500,00 quale anticipo al Direttore Amministrativo per effettuare minute spese; cifra che non fa somma con la programmazione di entrata della scheda.**

• **Voce A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE** € 28.835,32

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo per le attività didattiche svolte nei singoli plessi, sussidi didattici alunni D.A., abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, materiale informatico per i laboratori siti nei vari plessi, noleggio per l'utilizzo delle fotocopiatrici ubicate presso la scuola secondaria di Olginate, infanzia e primaria di Garlate, eventuale manutenzione dei macchinari esistenti, diario scolastico, compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	€ 2.275,50
Avanzo vincolato	€ 2.159,82
Comune di Olginate - competenza	€ 8.800,00
Comune di Garlate - competenza	€ 1.700,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 2.600,00
Genitori alunni - competenza	€ 10.000,00
Altre entrate - "Programma Frutta e verdura nelle scuole"	€ 1.300,00
<b>totale</b>	<b>€ 28.835,32</b>



• **Voce A04 SPESE DI INVESTIMENTO** € 13.758,82

In questa voce gravano le spese per l'acquisto di beni in conto capitale riguardanti gli arredi e le strumentazioni informatiche e multimediali (lim, pc, tablet, ipad per alunni D.A.) sia per favorire il processo di dematerializzazione che per le attività didattiche.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	€	1.724,04
Avanzo vincolato	€	434,78
Comune di Olginate - competenza	€	11.600,00
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>13.758,82</b>

**AGGREGATO P – progetti** € **37.706,04**

Per il Fondo Istituzione Scolastica, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", la somma assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2014/2015 non viene prevista in bilancio né accertata, ma sarà gestita virtualmente e i compensi spettanti al personale saranno liquidati dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.

• **Voce P01 "AREA SCUOLA AMICA"** € 800,00

Per quest'area, che raggruppa alcune delle azioni (accoglienza, inclusione, partecipazione di alunni e genitori, educazione alla cittadinanza..) grazie alle quali il nostro Istituto è stato riconosciuto come 'scuola amica' dall'Unicef, gravano le spese per l'acquisto di materiale di facile consumo. Vi rientrano diverse attività, come l'organizzazione e la realizzazione della "settimana dei diritti dei fanciulli", la giornata della memoria", il "Progetto telethon", che vengono realizzate grazie anche alla disponibilità di associazioni di volontariato, dei genitori e dell'Associazione Scuolaboriamo.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. Unicef**

Destinato agli alunni delle scuole a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di Olginate.

- referenti: Ins. Ballio e Prof.<sup>SSA</sup> Nova

**b. Solidarietà**

Il sottoprogetto destinato agli alunni della scuola secondaria è realizzato interamente dalle insegnanti delle classi coinvolte e da esperto esterno che interviene a titolo gratuito.

- Referenti: Ins. Tentorio e Rigamonti

Il progetto è finanziato da:

Comune di Olginate - competenza	€	800,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>800,00</b>

• **Voce P02 "AREA SALUTE"** € 5.111,29

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto. Da anni la scuola fa parte delle Rete di scuole che promuovono la salute ed è impegnato in progetti che promuovono il benessere degli alunni per promuovere la crescita personale e migliorare la convivenza civile attiva.

Le attività motorie e sportive favoriscono l'acquisizione da parte degli allievi di un cospicuo bagaglio di abilità che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale; per questo il nostro istituto vuole farsi promotore di un'educazione motoria e sportiva adeguata dal punto di vista psico-pedagogico, efficace e competente.

Le spese che gravano in questo progetto sono esperti, trasporti, servizi da terzi e l'acquisto di materiale di facile consumo.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. Attività motorie**

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni dell'istituto, infanzie, primarie e secondaria.

- referenti: Ins. Pizzagalli, Ballio e Bassani, Prof. Toscano

**b. Prevenzione**

Il sottoprogetto si rivolge alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria.

- referenti: Ins. Carsana, Prof.<sup>SSA</sup> Tentorio

Il progetto comprende varie attività, quali interventi sul bullismo, la sicurezza stradale e di educazione alla salute.

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo vincolato	€	511,29
Comune di Olginate – competenza	€	1.800,00
Comune di Garlate - competenza	€	1.600,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	1.200,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5.111,29</b>

• **Voce P03 "AREA GRUPPO LAVORO PER L'INCLUSIONE"** € 4.281,92

Il progetto è in verticale sull'Istituto e mira alla accoglienza, all'inclusione e al benessere di tutti gli alunni. Le spese imputate a questo progetto riguardano l'acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni D.A., esperti esterni, materiale di facile consumo.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. DA**

- referente: Prof.<sup>ssa</sup> Butta

**b. DSA,NAI e altri BES**

- referenti: Ins. Fumagalli MT e Maggi

**c. DISAGIO**

- referenti: Ins. Riva M. e Pizzagalli

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	€	595,92
Avanzo vincolato	€	150,00
Miur funzionamento didattico alunni D.A.		336,00
Comune di Olginate - competenza	€	3.100,00
Comune Valgrehentino - competenza	€	100,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>4.281,92</b>

• **Voce P04 "AREA CONTINUITA'"** € 200,00

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell'Istituto e contempla tutte le attività atte a favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola.

Le spese previste riguardano esperti esterni (psicopedagoga).

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. Commissione Continuità**

In questo progetto l'attenzione è focalizzata sulla definizione completa del curricolo verticale e dei contenuti didattici essenziali.

- referenti: Ins. Lozza e Prof.<sup>ssa</sup> Tentori

**b. Tutor scuola media**

Il progetto ha lo scopo di facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola media, e prevede il coinvolgimento, oltre agli alunni di prima media, di alcuni tutors delle classi terze

- referente: Prof.<sup>ssa</sup> Pojaghi

**c. Orientamento**

Il progetto è rivolto agli studenti e alle famiglie degli alunni delle classi terze ed è in parte realizzato grazie al supporto della Comunità Montana.

- referente: Prof.<sup>ssa</sup> Tentori

Il progetto viene finanziato da:

Comune di Olginate - competenza	€	200,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>200,00</b>

**Voce P05 "AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"** € 2.401,11

Le spese che gravano su questo progetto riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, informatico ed esperti esterni per corsi di formazione sulla sicurezza, sui BES, sulle nuove tecnologie nella didattica, sulla de-materializzazione e formazione delle varie aree del personale ATA.

- referente: Dirigente Scolastico Dott.<sup>ssa</sup> Mariapia Riva

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	€	2.401,11
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.401,11</b>

- **Voce P06 "SVILUPPO DELLE COMPETENZE"** € 11.465,75

Il progetto riguarda tutti gli ordini di scuole e comprende tutte le attività atte a promuovere le competenze degli alunni.

Le spese che gravano in questo progetto sono: materiale di facile consumo, libri, materiale tecnico specialistico e informatico, esperti per attività teatrali.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. Amico Libro**

- referenti: Ins. Gilardi A., Bartesaghi, Lombardo, Palermo e Riva

**b. Lingue comunitarie**

- referenti: Prof.<sup>sse</sup> Rocca e Ins. Farina

**c. Attività teatrali**

- referenti: Ins. Gilardi A., Isella, Speranza, Milani P. e Prof.<sup>ssa</sup> Toscano G.

**d. Informatica**

- referenti: Prof.<sup>sse</sup> Frigerio e Ins. Carsana C.

**e. Ambito scientifico/tecnologico**

- referenti: Ins. Carsana M., Gilardi A., Ballio, Prof.<sup>sse</sup> Lanfranchi e Carminati

**f. Storia**

- referenti: Ins. D'ippolito, Fumagalli MT., Palermo e Carsana M.

Il progetto è finanziato da:

Avanzo vincolato	€	2.265,75
Comune di Olginate – competenza	€	3.900,00
Comune di Garlate – competenza	€	2.600,00
Comune di Valgrehentino – competenza	€	2.700,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>11.465,75</b>

- **Voce P07 "FILONE TEMATICO"** € 13.445,97

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'offerta curriculare nella scuola primaria e secondaria.

Le spese inerenti al progetto riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico e informatico, esperti esterni, trasporti.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

**a. Filone tematico primaria** (legato alle tematiche dell'Expo)

- referenti: Ins. Valtancoli, Gilardi D., Alborghetti, Cavalli, Spreafico

**b. Filone tematico medie** (legato alla tematica della resilienza del progetto Comenius del Comune di Olginate)

- referenti: Prof.<sup>sse</sup> Lanfranchi e Salvi

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo vincolato	€	1.745,97
Comune di Olginate - competenza	€	4.700,00
Comune di Garlate - competenza	€	4.500,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	2.500,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>13.445,97</b>

## STRUMENTI PER MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI

Le verifiche dell'attuazione di quanto previsto nel piano dell'offerta formativa verranno effettuate periodicamente, in itinere e al termine dell'anno scolastico, con la collaborazione dei docenti responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. in sinergia con il Dirigente.

### AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

- **Voce R98**

€

Il fondo di riserva il cui importo non può superare il 5% della dotazione ordinaria, come previsto dall'art. 4 del D.I. 44 del 2001, non è stato determinato in quanto il budget per il funzionamento amministrativo e didattico è esiguo.

### AGGREGATO Z

- **Voce ZO1 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

€

**96.382,05**

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

<i>avanzo di amministrazione non vincolato</i>	<i>96.382,05</i>
<b>TOTALE</b>	<b>96.382,05</b>
FONDO DI RISERVA DA FUNZIONAMENTO AMMINIST.	0
<b>TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>96.382,05</b>

IL DIR .SERV. GEN. E AMM.VI  
Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Mariapia Riva

Olginate, 27/01/2015