



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRESIVO 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.istitutocompresivodiolginate.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 12/12/2016 ➤ Consiglio di Istituto del 15/12/2016 delibera n. 99
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2017 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 05/12/2016 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2016 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2016 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR Prot. 14207 del 30/09/2016 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2017) ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate, Garlate e Valgrehgentino

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

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Maria Caligiuri



 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p>	<p align="center">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</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017
(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 proposta dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, 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 Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) triennio 2016/2017. Il P.T.O.F., ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 0006044/C27 del 13 ottobre 2015. E' stato aggiornata a ottobre 2016. Il Piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e tiene conto della tradizione valoriale dell'Istituto, della sua apertura e della collaborazione con il territorio, oltre che delle esigenze espresse dagli enti locali, dalla comunità e dalle associazioni dei genitori.

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 P.O.F. e nel P.T.O.F.;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Il P.T.O.F. 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.

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: prosecuzione delle esperienze di compresenza di un insegnante madrelingua inglese nella Scuola Secondaria di I° in orario curricolare (finanziata da Scuolaboriamo) e prima esperienza nelle classi quinte delle scuole primarie;
 - Potenziamento lingua inglese nei laboratori pomeridiani per tutte le classi del tempo prolungato della scuola secondaria;
 - Prime esperienze di insegnamento attraverso la metodologia CLIL in due classi pilota della scuola secondaria (progetto in rete "living local, thinking global");
 - Inglese alla scuola dell'infanzia di Valgrehentino;
 - Summer Camp di inglese (attività opzionale).

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 sul coding, progetto Nu-volare, Piano Nazionale Scuola Digitale, utilizzo delle TIC nella didattica in tutti gli ordini di scuola.
5. Imparare ad imparare: Laboratori di metodo di studio in orario curriculare 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 ; 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 2017 si configura come la naturale prosecuzione del P.T.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 2017 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 presunto esercizio finanziario 2016;
- 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 2017 trasmesse da MIUR - via email - con nota prot. nr. 14207 del 30 settembre 2016, con la quale si comunica l'importo pari agli 8/12 delle risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 2017 e si danno indicazioni sulla stesura dello stesso Programma Annuale;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate nr. 60 del 28.11.2016, Comune di Valgrehentino nr. 40 del 29.11.2016, Comune di Garlate nr. 45 del 24.11.2016 relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2017" entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto non vi erano tutti gli elementi necessari per la predisposizione dello stesso.

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 il registro elettronico, è utilizzato anche come strumento di comunicazione scuola-famiglia sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria.

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 2016 è composta complessivamente da n. 1234 alunni di cui 142 stranieri.

SCUOLA DELL'INFANZIA

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

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	12	12	246	0	246	246	5	20,50

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

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) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
prime		6	0	6	143		143		143	6		23,83
seconde		6	0	6	123		123		123	9		20,50
terze		5	0	5	112		112		112	7		22,40
quarte		6	0	6	128		128		128	6		21,33
quinte		6	0	6	121		121		121	5		20,17
totale		29	0	29	627		627		627	33		21,62

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)	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) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
prime		3	2	5	127		76	51	127	4	0	25,40
seconde		3	2	5	122		73	49	122	8	0	24,40
terze		3	2	5	112		67	45	112	7	0	22,40
totale		9	6	15	361		216	145	361	19	0	24,07

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	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	5
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*	8
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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17
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
TOTALE PERSONALE ATA	32

DETERMINAZIONE ENTRATE

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

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione presunto al 05.12.2016 totale € 67.208,64

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa alla fine dell'esercizio € 80.037,46 più i residui attivi € 11.072,29 meno i residui passivi € 23.901,11, ammonta ad € 67.208,64 distinto in € 19.105,09 per la parte vincolata ed € 48.103,55 per la parte non vincolata. L'Avanzo di Amministrazione al 05.12.2016, per la parte non accantonata nello Z01, è stato coerentemente distribuito, ove possibile, sulle Attività e sui Progetti anno 2017 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:

avanzo non vincolato	€	48.103,55
avanzo vincolato	€	19.105,09
TOTALE GENERALE	€	67.208,64

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

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - € 19.263,33

- **Voce 01 Dotazione Ordinaria** **€ 19.263,33**

Le risorse finanziarie assegnate al nostro Istituto per l'esercizio 2017 e comunicate dal Miur con nota prot. nr. 14207 del 30/09/2016, 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 2017**, e potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€	19.263,33
<i>Quota per alunno</i>	€	16.560,00
<i>Quota fissa</i>	€	1.333,33
<i>Quota per sede aggiuntiva</i>	€	800,00
<i>Quota per alunni diversamente abili</i>	€	530,00
<i>Quota per classi terminali scuola secondaria di I° grado</i>	€	40,00

STIPENDI PERSONALE SUPLENTE ED ONERI RIFLESSI

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

ISTITUTI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI € 65.332,16

In base all'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 la risorsa complessivamente disponibile, al lordo dipendente, per l'anno scolastico 2016/2017 per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) è la seguente:

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, € 52.845,19
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, art. 33 del CCNL € 6.207,49
- **incarichi specifici** personale ATA, art. 47 del CCNL € 3.083,13
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**, art. 30 del CCNL € 3.196,35

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 giugno 2016 art. 5 e l'erogazione è subordinata all'effettiva attivazione del progetto di avviamento alla pratica sportiva

- **ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica (assegnazione a consuntivo)** art. 87 CCNL - nr. classi scuola secondaria (15) x € 113,19= 1.697,85

Per quanto riguarda i fondi relativi **al progetto per forte processo immigratorio** (art. 9 CCNL) si è in attesa di comunicazioni per la presentazione del progetto.

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".

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 2017;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio;
- attività complementari di educazione fisica;

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbliche € 63.460,00

I contributi sono assegnati dai Comuni di Olginate, Garlate e Valgrehgentino rispettivamente con delibere dei Consigli Comunali n.60 del 28.11.2016, n. 45 del 24.11.2016 e n. 40 del 29.11.2016 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, per il materiale di pulizia e primo soccorso.

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2016	Saldi contabilizzati E.F. 2017	Totale
Comune Olginate	PDS Infanzia	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Comune Olginate	PDS Primaria	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Comune Olginate	PDS Secondaria I°	€ -	€ 6.900,00	€ 6.900,00
Comune Olginate	Funzionamento	€ -	€ 18.400,00	€ 18.400,00
Comune Olginate	Funzioni Miste	€ -	€ 700,00	€ 700,00
Totale			€ 37.200,00	€ 37.200,00
Comune Garlate	PDS Infanzia	€ -	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Comune Garlate	PDS Primaria	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Comune Garlate	Funzionamento	€ -	€ 5.200,00	€ 5.200,00
Totale			€ 15.300,00	€ 15.300,00
Comune Valgrehgentino	PDS Infanzia	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Comune Valgrehgentino	PDS Primaria	€ -	€ 5.800,00	€ 6.200,00
Comune Valgrehgentino	Funzionamento	€ 2.940,00	€ 1.160,00	€ 4.100,00
Totale			€ 10.960,00	€ 13.900,00

Aggregato 05 Contributi da privati € 36.936,00

Famiglie vincolati	€	34.336,00
VISITE D'ISTRUZIONE E PROGETTI	€	25.336,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. v/TERZI	€	9.000,00

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 € 2.000,00

Previsione stimata per i contributi versati dal personale dell'Istituto per la copertura assicurativa R.C. e infortuni e contributi da sponsor ditte e/o associazioni private per il diario scolastico.

ALTRI NON VINCOLATI € 600,00

In questa voce è previsto il contributo del CPIA di Lecco a seguito di convenzione stipulata in data 7 ottobre 2016, utilizzo e la pulizia dei locali, per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per adulti.

Aggregato 07 ALTRE ENTRATE - € 0**ALTRE ENTRATE € 0**

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2016 maturati sul conto corrente di tesoreria unico aperto presso la Banca D'Italia. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2017 - EURO 119.659,33

USCITE

Aggregato attività da A01 a A04	€ 119.998,19
Progetti n. 7	€ 42.268,75
Fondo di Riserva	€ 960,00
totale uscite	€ 163.226,94
disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 23.641,03

AGGREGATO A - attività € 119.998,19

- Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 44.587,31**

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, consulenza tecnica sicurezza, spese postali, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto, amministratore di sistema e assistenza tecnica, spese bancarie istituto cassiere 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	€	0
Avanzo vincolato	€	5.393,98
Funzionamento amministrativo - competenza	€	17.733,33
Comune di Olginate - competenza	€	6.600,00
Comune di Garlate - competenza	€	3.500,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	1.160,00
Genitori alunni - competenza	€	9.000,00
Personale dell'Istituto Comprensivo - comp.	€	1.000,00
Contributo CPIA Lecco - competenza	€	200,00
totale	€	44.587,31

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** € **61.410,88**

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, 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, compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste e convenzione CPIA Lecco.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	€	3.151,01
Avanzo vincolato	€	12.783,87
Miur	€	40,00
Comune di Olginate - competenza	€	12.200,00
Comune di Garlate - competenza	€	7.200,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	4.100,00
Genitori alunni - competenza	€	21.536,00
CPIA Lecco - competenza	€	400,00
totale	€	61.410,88

• **Voce A04 SPESE DI INVESTIMENTO** € **14.000,00**

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	€	7.000,00
Avanzo vincolato	€	0
Comune di Olginate - competenza	€	7.000,00
totale	€	14.000,00

AGGREGATO P – progetti € **42.268,75**

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. 2016/2017 non viene prevista in bilancio né accertata, ma sarà gestita virtualmente e i compensi spettanti al personale saranno liquidati direttamente dal MEF.

• **Voce P01 "AREA SCUOLA AMICA"** € **2.013,00**

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. Scuola amica

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni dell'istituto, infanzia, primaria e secondaria.

- Referenti: professoressa Migliorini Ivana

b. Unicef

Destinato agli alunni delle scuole a tutti gli alunni

- referenti: Ins. Ballio e Prof.^{ssa} Nova

c. Solidarietà

Il sottoprogetto destinato a tutti gli alunni della scuola è realizzato interamente dagli insegnanti delle classi coinvolte e da esperti esterni che intervengono a titolo gratuito.

- Referenti: Ins. Lozza, Ballio e Rigamonti

Il progetto è finanziato da:

Avanzo non vincolato	€	2.013,00
Totale	€	2.013,00

• **Voce P02 "AREA SALUTE"**

€ 6.528,00

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 impegnata 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, acquisto di materiale per psicomotricità e attrezzature sportive.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

a. Io tifo positivo

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi quinte dell'istituto e ha lo scopo di educare alla collaborazione e alla solidarietà attraverso i concetti di lealtà, sicurezza, responsabilità e rispetto delle persone e delle regole.

- Referenti: D'ippolito Gabriella, Fumagalli Maria Teresa, Fumagalli Odetta

b. Scuola in classe

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni delle scuole primarie dell'istituto,.

- Referenti: Bassani AnnaClara

c. Educazione al movimento

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi 3[^]-4[^]-5[^] della scuola primaria di Olginate.

- Referente: ins. Ballio Franca

d. Salute e benessere

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni dell'istituto, infanzia, primaria e secondaria con attività comuni e attività specifiche a seconda dell'ordine di scuola. Comprende tutte le attività di sensibilizzazione e di educazione alla salute e al benessere.

- Referenti: Carsana Cristina, Frigerio Anna, Milani Loredana

e. Attività complementari di educazione fisica

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria all'interno del Centro Sportivo Studentesco e si propone di avvicinare gli studenti alla pratica della canoa e di altri sports tipici del territorio.

- Referenti: Prof- Capotondi e Sozzi.

f. Attività sportive antimeridiane

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria e si propone di favorire un sano agonismo tra classi parallele..

- Referenti: Prof- Capotondi e Sozzi

g. Sportello d'ascolto

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria e vuole offrire spazi di ascolto agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti per prevenire e contrastare il disagio e la dispersione scolastica e sostenere l'azione educativa.

- Referente: Prof.ssa Lanfranchi Simona.

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo non vincolato	€	1.000,00
Comune di Olginate - competenza	€	3.478,00
Comune di Garlate - competenza	€	750,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	1.300,00

Totale	€ 6.528,00
---------------	-------------------

• **Voce P03 "AREA GRUPPO LAVORO PER L'INCLUSIONE"** € **4.330,00**

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 di facile consumo, materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni D.A., esperti esterni, materiale specifico e giochi.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

a) Inclusione BES

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni dell'istituto, infanzia, primaria e secondaria e ha lo scopo di promuovere l'inclusione di tutti gli alunni.

Referente: ins. Fumagalli Maria Teresa

b) Riduzione Disagio

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole dell'infanzia di Olginate, Garlate e Valgrehentino.

Referenti: ins. Pizzagalli Enrica, Alippi Paola e Balossi Claudia

c) D.A.

Il sottoprogetto si rivolge a tutti gli alunni dell'istituto, infanzia, primaria e secondaria. L'obiettivo del progetto è realizzare azioni condivise e efficaci a favore degli alunni D.A.

Referenti: prof.ssa Butta Angela

d) Strategie di studio

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni DSA delle classi prime della scuola secondaria e si propone di far apprendere l'utilizzo di principali software compensativi attraverso la didattica laboratoriale e la sperimentazione attiva.

Referenti: Prof.ssa Nova Laura e ins. Fumagalli Maria Teresa

e) Migranti

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola dell'infanzia di Olginate.

Referenti: Beraldi Giulia

f) Star bene a scuola

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria (classi seconde o prime) e si propone di sviluppare nei ragazzi le capacità espressive e la conoscenza di sé e far accrescere l'autostima e l'interesse verso la vita scolastica..

Referente: Prof.ssa Pojaghi Laura

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	€ 2.600,00
Avanzo vincolato	€ 0
Miur funzionamento didattico alunni D.A.	€ 530,00
Comune di Olginate - competenza	€ 1.100,00
Comune Valgrehentino - competenza	€ 100,00
Totale	€ 4.330,00

• **Voce P04 "AREA CONTINUITA'"** € **8.217,75**

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 l'intervento di esperti esterni (psicopedagogista), i servizi di terzi per stampa e rilegatura diario scolastico.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

a. Progetto Orientamento

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria e ai loro genitori. Scopo del progetto è far sentire gli alunni protagonisti del proprio percorso di orientamento, offrire informazioni sulla scuola secondaria di secondo grado, promuovere spazi di ascolto e supporto alla scelta orientativa, costruire una solida alleanza scuola-famiglia anche al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

- referente: Prof.ssa Tentori Valeria

b. Tutor

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria e ha lo scopo di far sentire gli alunni protagonisti della propria vita scolastica e far riflettere sui comportamenti e sulle proprie azioni aiutando i compagni..

- referente: Prof.ssa Pojaghi Laura

c. Continuità

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria.

- referenti: Prof.ssa Toscano Grazia

d. Diario Scolastico

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'istituto e ha lo scopo di far sentire gli alunni attivamente partecipi della comunità scolastica.

- referente: Prof.ssa Salvi Marianna

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	3.000,00
Avanzo vincolato	17,75
Comune di Olginate - competenza	€ 400,00
Genitori - competenza	€ 3.800,00
Contributi sponsor - competenza	€ 1.000,00
Totale	€ 8.217,75

• **Voce P05 "AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" € 5.000,00**

Le spese che gravano su questo progetto riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, informatico ed esperti esterni per corsi di formazione sulla sicurezza, sulla didattica per competenze alla scuola primaria, sulla letto-scrittura alla scuola dell'infanzia, sui BES, sulle nuove tecnologie nella didattica, sulla dematerializzazione e formazione delle varie aree del personale ATA.

- referente: Dirigente Scolastico Dott.^{ssa} Mariapia Riva

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	€ 5.000,00
Totale	€ 5.000,00

• **Voce P06 "SVILUPPO DELLE COMPETENZE" € 5.672,00**

Il progetto riguarda tutti gli ordini di scuole e comprende tutte le attività atte a promuovere le competenze degli alunni, attraverso una programmazione trasversale e condivisa.

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

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

a. Primi passi in Biblioteca

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole dell'infanzia e ha lo scopo, attraverso il prestito di libri, di sollecitare la curiosità dei bambini..

- referenti: ins Ciresa Francesca

b. Dire Fare Cantare

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole dell'infanzia, in modo particolare ai bambini di 5 anni, e propone diverse esperienze comunicative (con la parola, con il suono e con la musica, con l'immagine).

- referenti: Pizzagalli Enrica, Muttoni Renata, Piganzoli Sara

c. Eureka! Funziona

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie.

- referenti: Caslini Lucia, Saffiotti Maria, Carsana Cristina

d. Potenziamento della lingua Inglese

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'istituto.

Il progetto "English summer camp" ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso una full immersion in inglese con tutors madrelingua e il miglioramento della comprensione e della elaborazione orale in lingua inglese attraverso il "playful learning".

Il progetto "Interventi docente madrelingua" ha lo scopo di favorire lo scambio tra culture e l'apertura mentale e il miglioramento delle competenze orali degli studenti.

- referenti: Prof.ssa Rocca Marilinda e Gandin Enrica

e. Tocchiamo la preistoria

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi terze delle scuole primarie di Garlate e Olginate e ha come obiettivo guidare i bambini a comprendere i cambiamenti e le trasformazioni storiche attraverso fonti di vario genere..

- referenti: ins. Di Palma Maria Lucia, Valtancoli Stefania

Il progetto è finanziato da:

Avanzo non vincolato	€ 2.000,00
Comune di Olginate - competenza	€ 1.422,00
Comune di Garlate - competenza	€ 1.050,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 1.200,00
Totale	€ 5.672,00

• **Voce P07 "FILONE TEMATICO"**

€ **10.508,00**

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'offerta curriculare nella scuola primaria e secondaria ed è incentrato sulla tematica della comunicazione, relativamente alle emozioni e alla loro espressione in diverse modalità.

Le spese inerenti al progetto riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico e informatico, esperti esterni, materiale specifico per attività didattiche, trasporti, affitto sala teatro.

Si articola nei seguenti sottoprogetti:

a. Cammino DIN-CANTO

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e mira a favorire l'utilizzo di tutti i codici, non solo quello verbale, per esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni.

- referente: ins. Katia Alborghetti

b. Dipartimento di scienze matematiche

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria e si propone lo scopo di promuovere la cultura scientifica, sperimentando il metodo di lavoro del matematico e dello scienziato; intende inoltre promuovere la conoscenza del territorio e le sue risorse, far comprendere i concetti relativi ai cambiamenti climatici e insegnare ad affrontare situazioni problematiche insieme agli altri.

- referente: Prof.ssa Marianna Salvi

c. Le forme della comunicazione

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria e intende far riflettere gli alunni su di sé, riconoscere le proprie emozioni e guidarli ad esprimerle attraverso i diversi canali della comunicazione, ascoltare e rispettare il punto di vista altrui.

- referenti: Professoresse Campagnoli Patrizia e Iuliano Sandra

d. Comunicare dire sentire

Il sottoprogetto, realizzato per tramite del Comune di Olginate con gli esperti di Teatro Invito, si rivolge agli alunni delle classi 1^a-2^a-5^a della scuola primaria di Olginate e mira a potenziare le capacità comunicative attraverso il teatro e il mimo.

- referenti: ins. Ballio Franca

e. Garlatiadi

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola primaria di Garlate con lo scopo di potenziare le abilità espressive corporee e la mimica. Il progetto si concluderà con giochi Olimpici di squadra e individuali.

- referenti: ins. Fumagalli Odetta e Di Palma Maria Lucia

f. Coltivare un cuore contento

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi quarte della scuola primaria con scopo di favorire la costruzione di una capacità di interazione positiva con gli altri..

- referente: ins. Maggioni Emanuela

g. Nu-volare in rete

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria ed ha lo scopo di promuovere l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche, in particolare delle Apps di Google..

- referente: Prof.ssa Chiarina Caligiuri

h. Noi per i beni comuni

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie con lo scopo di sviluppare una coscienza civica personale e collettiva.

- referenti: Sacchi Roberta e Maggi Pierangela

i. Noi riflessi nello specchio

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi terze delle scuole primarie dell'istituto e intende favorire l'utilizzo espressivo del corpo e della voce e stimolare la pratica della improvvisazione teatrale

- referente: ins. Mastromarino Diana

j. Viaggio nelle emozioni

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi prime delle scuole primarie dell'istituto e intende favorire la conoscenza delle proprie emozioni.

- referente: ins. Sacchi Roberta, Troiano Cristina, Ermo Francesca

k. Mi metto in scena

Il sottoprogetto si rivolge agli alunni delle classi seconde delle scuole primarie dell'istituto e guida gli alunni a utilizzare diverse forme di comunicazione.

- referenti: Maggi Alessandra, Palermo Manuela, Gilardi Augusta

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo non vincolato	€	1.000,00
Comune di Olginate - competenza	€	5.000,00
Comune di Garlate - competenza	€	2.800,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€	1.708,00
Totale	€	10.508,00

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 Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

€

24.601,03

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

<i>avanzo di amministrazione non vincolato</i>	<i>21.339,54</i>
<i>avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>2.301,49</i>
TOTALE	23.641,03
FONDO DI RISERVA DA FUNZIONAMENTO AMMINIST.	960,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	24.601,03

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariapia Riva

Olginate, 05/12/2016