



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

unicof





PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 27/01/2018 ➤ Consiglio di Istituto del 01/02/2018 delibera n. 7
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2018 ➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/01/2017 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017 ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2018) ➤ 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



 <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 DS e D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO
2018**
(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 2018, 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 2017. 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 continuazione della esperienza nelle classi quinte delle scuole primarie;
 - Potenziamento lingua inglese nei laboratori pomeridiani per tutte le classi del tempo prolungato della scuola secondaria;
 - Inglese alla scuola dell'infanzia di Valgrehentino;
 - Summer Camp di inglese (attività opzionale);

- Attività di madrelingua per tutti gli ordini di scuola nell'ambito del progetto PON competenze di base
- 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. Partecipazione alle attività del Kangaroo della matematica nella scuola secondaria.
- 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 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 riposto ; celebrazione della Giornata della memoria, delle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno; Centro Sportivo Scolastico; progetto "Io tifo positivo" per la Primaria di Olginate.
- 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 2018 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 2018 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 definitivo esercizio finanziario 2017;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 trasmesse da MIUR - via email - con nota prot. nr. 19107 del 28 settembre 2017, con la quale si comunica l'importo pari agli 8/12 delle risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 2018 e si danno indicazioni sulla stesura dello stesso Programma Annuale;
- dell'autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 per i finanziamenti PON Unione Europea Progetto "Competenze di base";
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate nr 66 del 20/12/2017 pervenuta in data 22.01.2018, Comune di Valgrehentino nr 42 del 29/11/2017 pervenuta in data 13.12.2017, Comune di Garlate nr 52 del 18/12/2017 pervenuta in data 11.01.2018 relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018;
- convenzione stipulata con il CPIA di Lecco per l'erogazione di corsi di formazione per adulti;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2017" entro il 31 ottobre 2017 (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 precedente 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 2017 è composta complessivamente da n. 1233 alunni di cui 136 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	11	11	222	0	222	222	7	20,18

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 (i/d)
prime		6	0	6	125		126		126	4	+1	21,00
seconde		6	0	6	138		137		137	7	-1	22,83
terze		6	0	6	124		124		124	12	0	20,66
quarte		5	0	5	114		116		116	8	+2	23,20
quinte		6	0	6	129		130		130	6	+1	21,66
totale		29	0	29	630		633		633	37	+3	21,83

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 (i/d)
prime		3	2	5	129		77	50	127	7	-2	25,40
seconde		3	2	5	129		78	52	130	4	+1	26,00
terze		3	2	5	121		71	50	121	10	0	24,20
totale		9	6	15	379		226	152	378	21	-1	25,20

DETERMINAZIONE ENTRATE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
*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	144
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	4
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	33

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

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 totale € 118.849,41

avanzo vincolato Voce A01	€ 17.450,03
avanzo non vincolato Voce A02	€ 101.399,38

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017, per la parte non accantonata nello Z01, è stato coerentemente distribuito, sulle Attività e sui Progetti anno 2018 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 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€	17.450,03
Fondi Miur Progetto in rete con IC Calolziocorte "Un ponte tra le rive"	€	475,08
Fondi Miur Progetto in rete con IC Barzanò	€	6,87
Fondi Miur Progetto in rete "Scuola in ospedale"	€	278,74
Fondi Miur orientamento	€	371,43
Fondi Miur alunni D.A.	€	275,45
Fondi Miur Progetto "Atelier creativo"	€	818,79
Fondi Miur PNSD	€	3.154,65
Contributi genitori per viaggi di istruzione	€	62,85
Comune di Garlate PDS	€	6.681,15
Comune di Valgrehentino PDS	€	5.325,02

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

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria

€ 21.790,62

Le risorse finanziarie assegnate al nostro Istituto per l'esercizio 2018 e comunicate dal Miur con nota prot. nr. 19107 del 28/09/2017, includono l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, e sono state ripartite secondo i criteri e i parametri del D.I. 21/2007; corrispondono agli 8/12 per il periodo **gennaio/agosto 2018**, e potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

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

Quota per alunno	€	19.045,93
Quota fissa	€	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€	800,00
Quota per alunni D.A.	€	571,36
Quota per classi terminali	€	40,00

STIPENDI PERSONALE SUPLENTE ED ONERI RIFLESSI

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 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

In base all'intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 le risorse complessivamente disponibili, al lordo dipendente, per l'anno scolastico 2017/2018 per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) è la seguente: € 64.373,40

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
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, art. 33 del CCNL
- **incarichi specifici personale ATA**, art. 47 del CCNL
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**, art. 30 del CCNL

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 28 luglio 2017 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 € 112,39= 1.685,85

Per quanto riguarda i fondi relativi al **progetto per forte processo migratorio** (art. 9 CCNL) il finanziamento pervenuto per l'anno scolastico 2016/17 è di € 3.258,39 lordo stato comunicato con nota USR Lombardia prot 16083 del 20/07/2017

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 2018;
- 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**Voce 01 - Unione Europea****€ 64.702,00**

Finanziamenti Unione Europea per Progetto "Competenze di base" assegnati con autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-188	€	19.846,00
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-438	€	44.856,00

Voce 05 - Comuni vincolati**€ 68.519,62**

I contributi sono assegnati dai Comuni di Olginate, Garlate e Valgrehgentino rispettivamente con delibere dei Consigli Comunali n.66 del 20.12.2017, n. 52 del 18.12.2017 e n. 42 del 29.11.2017 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. 2017	Saldi contabilizzati E.F. 2018	Totale
Comune Olginate	PDS Infanzia	€ -	€ 5.200,00	€ 5.200,00
Comune Olginate	PDS Primaria	€ -	€ 10.192,00	€ 10.192,00
Comune Olginate	PDS Secondaria I°	€ -	€ 7.450,00	€ 7.450,00
Comune Olginate	Funzionamento	€ -	€ 11.100,00	€ 11.100,00
Comune Olginate	Arredi	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Comune di Olginate	Progetti/sussidi/fac.cons.	€ -	€ 4.810,29	€ 4.810,29
Comune Olginate	Funzioni Miste	€ -	€ 700,00	€ 700,00
Totale			€ 46.952,29	€ 46.952,29
Comune Garlate	PDS Infanzia	€ 1.481,15	€ 2.018,85	€ 3.500,00
Comune Garlate	PDS Primaria	€ -	€ 8.370,48	€ 8.370,48
Comune Garlate	Funzionamento	€ 5.200,00	€ -	€ 5.200,00
Totale			€ 10.389,33	€ 17.070,48
Comune Valgrehgentino	PDS Infanzia	€ -	€ 3.960,00	€ 3.960,00
Comune Valgrehgentino	PDS Primaria	€ -	€ 5.140,00	€ 5.140,00
Comune Valgrehgentino	Funzionamento	€ 2.722,00	€ 2.078,00	€ 4.800,00
Totale			€ 11.178,00	€ 13.900,00

Voce 06 - Altre Istituzioni**€ 600,00**

Contributi erogati dal CPIA di Lecco a seguito di convenzione stipulata in data 18 luglio 2017 per utilizzo e la pulizia dei locali, per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per adulti

Aggregato 05 Contributi da privati**Voce 02 - Famiglie vincolati****€ 24.832,00****VISITE D'ISTRUZIONE E PROGETTI****€ 15.832,00****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.T.O.F., l'assicurazione R.C. e infortuni alunni, contributo diario scolastico.

Voce 04- Altri vincolati**PERSONALE DELL'ISTITUTO****€ 1.200,00**

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.

SPONSOR**€ 800,00**

In questa voce è previsto il contributo degli sponsor per la realizzazione del diario scolastico.

DONAZIONI**€ 150,00**

La previsione riguarda la donazione del Condominio "Tre stelle" a favore della scuola dell'infanzia Chaplin per l'acquisto di giochi e/o sussidi didattici.

Aggregato 07 ALTRE ENTRATE**ALTRE ENTRATE****€ 0,01**

Interessi attivi 2017 maturati sul conto corrente di tesoreria unico aperto presso la Banca D'Italia.

TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2018 - EURO 182.594,25

USCITE

Aggregato attività da A01 a A04	€ 130.222,25
Progetti n. 10	€ 110.948,94
Fondo di Riserva	€ 1.089,00
totale uscite	€ 242.260,19
disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 59.183,47

AGGREGATO A

• **Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE** **€ 44.490,27**

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, quota adesione Asal, segreteria digitale 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 e amministratore di sistema, e assistenza tecnica, rinnovo dominio Kellweb, assistenza per trasparenza e privacy, antivirus pc uffici, 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 vincolato Comune di Garlate	€ 3.500,00
Avanzo vincolato Comune di Valgrehentino	€ 2.722,00
Funzionamento amministrativo - competenza	€ 20.090,26
Comune di Olginate - competenza	€ 6.600,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 1.378,00
Genitori alunni - competenza	€ 9.000,00
Personale dell'Istituto Comprensivo - comp.	€ 1.200,00
Interessi attivi - competenza	€ 0,01

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** **€ 38.231,98**

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 e software 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, assistenza tecnica per lim e pc, trasporti, ingressi, guide, laboratori previsti per le uscite didattiche e viaggi di istruzione, rimborsi per l'orientamento (trasporti/sussidi), compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste e convenzione CPIA Lecco.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	€ 1.320,00
Avanzo vincolato Miur orientamento	€ 371,43
Avanzo vincolato Comune di Garlate	€ 3.181,15
Avanzo vincolato Comune di Valgrehentino	€ 800,22
Avanzo vincolato genitori	€ 62,85
Miur	€ 40,00
Comune di Olginate - competenza	€ 11.120,00
Comune di Garlate - competenza	€ 5.089,33
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 2.815,00
Genitori alunni - competenza	€ 12.832,00
CPIA Lecco - competenza	€ 600,00

• **Voce A04 SPESE DI INVESTIMENTO** **€ 47.500,00**

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	€ 40.000,00
Comune di Olginate - competenza	€ 7.500,00

AGGREGATO P – progetti**C 110.948,94**

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. 2017/2018 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"**

C 80,00

Per quest'area, gravano le spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola secondaria.

Il progetto è finanziato da:

Comune di Olginate - competenza	€ 80,00
---------------------------------	---------

- **Voce P02 "AREA SALUTE"**

C 5.292,33

Le spese che gravano in questo progetto sono esperto di yoga per le scuole dell'infanzia, esperto sulla prevenzione ed esperto sportello psicologico per la scuola secondaria, acquisto di materiale per psicomotricità e facile consumo.

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo vincolato Comune di Valgrehentino	€ 282,33
Comune di Olginate - competenza	€ 3.820,00
Comune di Garlate - competenza	€ 350,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 840,00

- **Voce P03 "AREA GRUPPO LAVORO PER L'INCLUSIONE"**

C 2.182,49

Le spese imputate a questo progetto riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico, software e sussidi didattici per gli alunni D.A., materiale specifico e giochi.

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo vincolato Miur	€ 275,45
Avanzo non vincolato	€ 285,68
Miur funzionamento didattico alunni D.A.	€ 571,36
Comune di Olginate - competenza	€ 800,00
Comune Valgrehentino - competenza	€ 100,00
Donazione privati	€ 150,00

- **Voce P04 "AREA CONTINUITA'"**

C 3.800,00

Le spese previste riguardano i servizi di terzi per stampa e rilegatura diario scolastico.

Il progetto viene finanziato da:

Genitori - competenza	€ 3.000,00
Contributi sponsor - competenza	€ 800,00

- **Voce P05 "AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"**

C 5.000,00

Le spese che gravano su questo progetto riguardano esperti esterni per corsi di formazione per il personale docente e ata.

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo non vincolato	€ 5.000,00
----------------------	------------

- **Voce P06 "SVILUPPO DELLE COMPETENZE"**

C 9.750,00

Le spese che gravano in questo progetto sono: trasporti, ingressi, laboratori, esperti madrelingua, materiale di facile consumo, esperti per attività teatrali e attività musicali, servizio audio e luci/siae per spettacolo teatrale.

Il progetto è finanziato da:

Avanzo vincolato Comune di Valgrehentino	€ 800,00
Comune di Olginate - competenza	€ 5.180,00
Comune di Garlate - competenza	€ 1.950,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 1.820,00

- **Voce P07 "FILONE TEMATICO"**

C 15.987,47

Le spese inerenti al progetto riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo/magliette, esperti esterni (falegname/manipolatore argilla/teatro/bilancio ambientale/scrittore), acquisto strumenti musicali.

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo vincolato Comune Valgrehentino	€ 720,47
Comune di Olginate - competenza	€ 8.042,00
Comune di Garlate - competenza	€ 3.000,00
Comune di Valgrehentino - competenza	€ 4.225,00

• **Voce P12 "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE"** € **4.154,65**

Le spese inerenti al progetto riguardano la formazione del personale, connettività (fibra), spese per la biblioteca scolastica digitale

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo non vincolato	€	1.000,00
Miur	€	3.154,65

• **Voce P12 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-188 (scuole dell'infanzia)** € **19.846,00**

Le spese inerenti al progetto riguardano esperti madrelingua, esperti per attività ludiche/psicomotorie, tutor, figure aggiuntive, mensa, spese pubblicitarie, spese per l'attività gestionale

La scheda di progetto è finanziata da:

Unione Europea	€	19.846,00
----------------	---	-----------

• **Voce P12 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-438 (scuole primaria e secondaria)** € **44.856,00**

Le spese inerenti al progetto riguardano esperti madrelingua, esperti per attività ludiche/psicomotorie, spese pubblicitarie, spese per l'attività gestionale

La scheda di progetto è finanziata da:

Unione Europea	€	44.856,00
----------------	---	-----------

AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

• **Voce R98** € **1.089,00**

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.

AGGREGATO Z

• **Voce Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE** € **59.183,47**

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

avanzo di amministrazione non vincolato	€	53.793,70
avanzo di amministrazione vincolato	€	1.579,48
finanziamenti di competenza Comune di Olginate	€	3.810,29
TOTALE	€	59.183,47

Il programma annuale, alla luce delle cifre sopra esposte e degli allegati a corredo pareggia per un importo complessivo di € 301.443,66

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariapia Riya

Olginate, 27/01/2018