



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

1. Premessa

La predisposizione della relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza:

- al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*;
- Alle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021";
- Alla Nota prot. n. 27001 del 12 novembre 2020, "Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018");
- Al Protocollo d'intesa 2019-2022 tra amministrazioni Comunali di Olginate, Garlate e Valgrehentino e ICS Carducci Olginate (Prot. N.7429,7432,7433 e 7434 del 23/11/2019) e alla *Comunicazione condivisa dai tre Comuni afferenti all' Istituto Comprensivo di Olginate, in merito al Piano diritto allo studio rendicontazione a.s. 19-20 e predisposizione dello stesso per la.s. 20-21 del 18/11/2020* (prot. 0005910);
- Alla Convenzione per il triennio 2020-2023 del 05/08/2020 con il CPIA di Lecco e il Comune di Olginate per i Corsi per gli adulti (prot. N 0003448 del 05/08/2020).

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto Comprensivo ed un articolato progetto di condivisione e informazione con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e gli stakeholder dell'Istituto. Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 6/11/2019 con delibera n° 39, aggiornato con delibera n° 77 del 30/10/2019 e delibera n. 108 del 29/10/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA' EDUCANTE

- valorizzare l'identità specifica dell'istituzione scolastica e l'integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale con il territorio;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola;

2. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE:

- attuare curricoli intrinsecamente inclusivi, che partendo da una progettazione didattica "plurale" fondata sull'idea dell'Universal Design for Learning, siano in grado di valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale;
- intensificare i momenti laboratoriali mirati all'apprendimento "in situazione" per sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali;
- diversificare le proposte formative, sia in termini di supporto e recupero per gli alunni con bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

3. ORIENTAMENTO/CONTINUITA':

- continuare il processo di verticalizzazione del curriculum d'istituto, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;



- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile ed educazione alla legalità;
- potenziare le competenze digitali e le competenze di base, attraverso un uso consapevole delle TIC.

5. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA anche in rete e in accordo con soggetti esterni

- promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento di alcune discipline e la promozione delle eccellenze;

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

- monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli esiti degli scrutini e alle prove per classi parallele;
- promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in un'ottica di sviluppo dell'interazione con gli enti e le associazioni territoriali;

L'utilizzazione delle risorse disponibili ha pertanto i seguenti scopi prioritari:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola "per tutti e per ciascuno", attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- favorire l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

Tutte le azioni costituiscono una declinazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, che deve essere puntualmente presidiato nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati.

Il presupposto di ogni particolare progettazione è "Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti", presupposto per il successo scolastico e formativo degli alunni. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto competenze chiave; si comprende altresì la strutturazione del documento di valutazione intermedio e finale degli alunni, che esplicita "ciò che l'alunno sa fare" in un quadro orientativo anche del processo di apprendimento. Nella progettazione è posta forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche. La programmazione ha curato in dettaglio anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, competenze sociali e civiche. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche e economiche che nel territorio operano. 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'Istituto; Attività di integrazione e di rafforzamento delle competenze in lingua italiana destinate ad alunni di origine straniera in tutti i plessi; Attività di potenziamento della lingua per lo studio anche in attività extra-scolastiche.

2. Competenza nelle lingue straniere:

Le esperienze di insegnanti madrelingua non sono attualmente previste, avendo limitato la presenza di esperti.

3. Competenza in matematica, scienze e tecnologia:

interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria. Partecipazione a iniziative di carattere scientifico in varie classi. Partecipazione a Giochi Matematici nella scuola secondaria.

4. Competenza digitale:

progetti pilota sul coding, progetto di supporto ai docenti, 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; iniziative di supporto e aiuto nei compiti.

6. Competenze sociali e civiche:

Interventi con le Associazioni del territorio (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Pro-LoCo); 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 Porcospini nelle classi quarte della scuola primaria e porcospini



web nelle classi seconde della scuola secondaria.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità:

Organizzazione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia; Raccolte fondi per associazioni benefiche.

8. Consapevolezza ed espressione culturale:

Potenziamento di musica; Laboratori teatro, arte, musica; Interventi a cura di gruppi musicali.

Agli obiettivi formativi e alle competenze in uscita al termine del primo ciclo d'istruzione si giunge attraverso le singole discipline, le attività interdisciplinari condivise e programmate, i progetti d'Istituto e le opportunità offerte dagli Enti e dalle associazioni del territorio. I progetti che saranno realizzati rispecchiano gli ambiti di azione dell'Istituto declinati nelle seguenti aree coerenti con gli obiettivi formativi indicati dalla L.107/2015:

P1 Area Salute

Area Inclusione

P3 Area Sviluppo delle competenze.

La scuola partecipa in rete con altri istituti a progetti legati all'inclusione e al potenziamento della lingua italiana per alunni neo -arrivati, ad iniziative provinciali sull'orientamento, ad attività di potenziamento motorio sulla primaria e resta comunque aperta alle opportunità offerte dalle associazioni operanti sul territorio.

La scuola si avvale della collaborazione di alcune professionalità per garantire il successo formativo degli studenti e ampliare la propria offerta formativa.

Per quanto concerne i beni di investimento, le linee di intervento riguarderanno i seguenti aspetti prioritari:

- potenziamento delle infrastrutture a sostegno della didattica, specificatamente in relazione alla sostituzione di L.I.M. obsolete alla dotazione e arricchimento di laboratori informatici alle scuole primarie;
- allestimento dei nuovi locali adibiti alla segreteria, con scaffalature e strumentazione che renda idoneo allo scopo l'ambiente;
- digitalizzazione dei processi didattici, amministrativi e contabili.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dai contributi delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

1.1 Struttura dell'Istituto

L'Istituto ha un'organizzazione verticale 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. Vi sono una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria in ogni comune; la progettazione educativa e didattica è effettuata collegialmente per tutti i plessi. La scuola secondaria di Olginate accoglie un elevato numero di studenti provenienti dai vicini Comuni di Valgrehentino e Garlate, oltre che alunni provenienti da altri comuni limitrofi. La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni; si nota, tuttavia, alcuni trasferimenti e ingressi di alunni nel corso dell'anno per cambio di residenza familiare.

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.

In quest'anno scolastico, in particolare alla scuola secondaria, sono stati ridefiniti alcuni spazi e destinati ad accogliere le classi in considerazione della necessità di mantenere il distanziamento tra gli alunni imposto dalla emergenza sanitaria

In tutti i plessi vi sono L.I.M. per la didattica; in particolare, per le scuole primarie e secondaria tutte le aule utilizzate per la didattica sono dotate di L.I.M. Alcune strumentazioni sono ormai obsolete, in particolar modo alla scuola secondaria e alla scuola Primaria di Olginate; nel corrente E.F. verranno destinati dei fondi per rinnovare la dotazione tecnologica e attrezzare alcuni ambienti in chiave innovativa, in relazione alle potenzialità e necessità della Didattica Digitale Integrata per tutti gli ordini di scuola.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16/A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

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 carta. Si intende inoltre utilizzare il registro elettronico anche alle scuole dell'Infanzia sia per la registrazione delle assenze degli alunni sia per la condivisione di documentazione con le famiglie. La popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2020 è composta complessivamente da n. 1146 alunni di cui 125 stranieri.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	224		206	206	0	20,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	108	0	106	0	106	7	-2	17,66
Seconde	0	6	0	6	110	0	110	0	110	3	0	18,33
Terze	0	5	0	5	85	0	83	0	83	6	-2	16,6
Quarte	0	6	0	6	127	0	128	0	128	10	+1	21,33
Quinte	0	6	0	6	135	0	135	0	135	10	0	22,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	29	0	29	565	0	562	0	562	36	-3	19,38
Prime	0	3	2	5	108	0	65	44	109	11	+1	21,8
Seconde	0	3	3	6	133	0	63	70	133	11	0	22,17
Terze	0	3	2	5	137	0	81	55	136	4	-1	27,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	7	16	378		209	169	378	26	0	23,63

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
------------	-----------------------------	----------

(B)	N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. G.CARDUCCI OLGINATE

23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16/A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
13. 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	161

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	34

E' presente un docente inidoneo utilizzato in amministrazione.

In quest'anno scolastico 2020-2021 vi è del personale, sia docente che ATA, con contratto sino al termine delle lezioni per fare fronte alla situazione emergenziale in atto.



1. Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	157.395,53
	1.1	Non Vincolato	91.261,23
	1.2	Vincolato	66.134,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.274,88	10.000,00	18.274,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.196,00	17.196,00	0,00
	A.3	Didattica	45.336,52	14.400,00	30.936,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.569,43	0,00	1.569,43
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.683,28	0,00	10.683,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.936,00	5.000,00	1.936,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			111.996,11	46.596,00	65.400,11
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			45.399,42	44.665,23	734,19



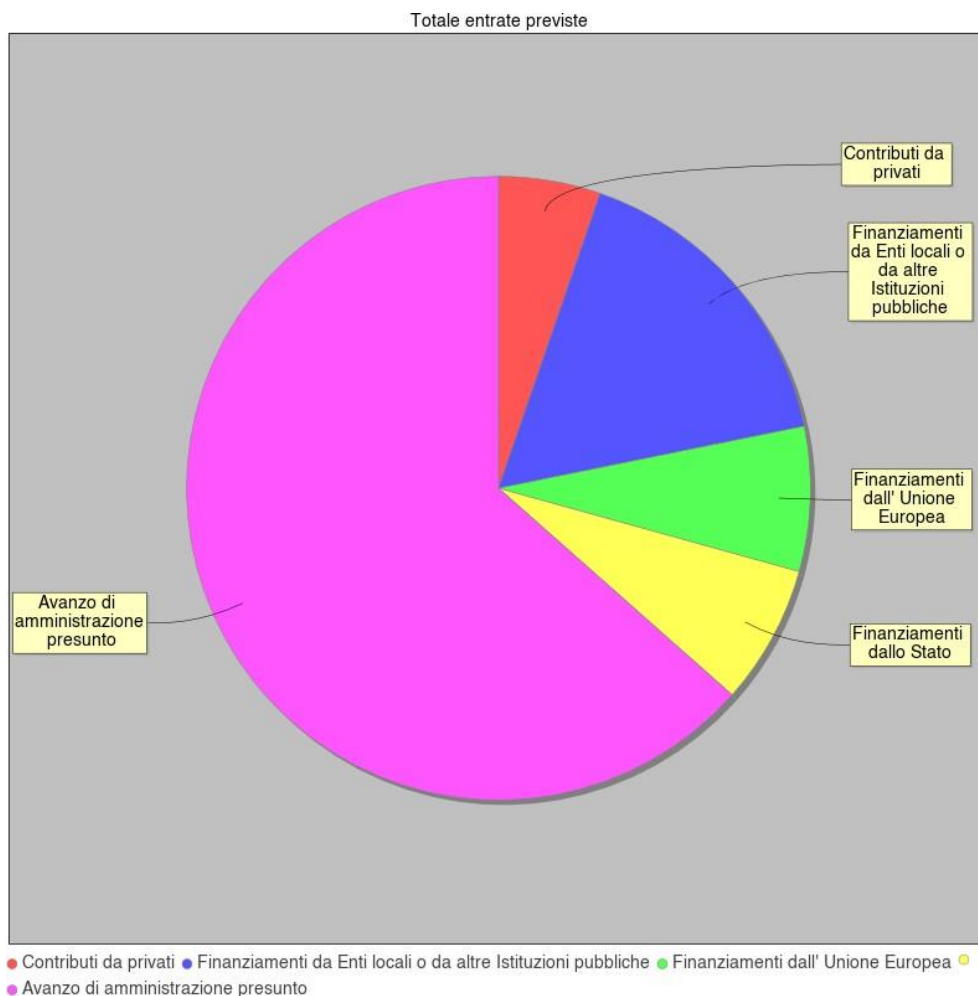
1.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	18.588,23
	1	Fondi sociali europei (FSE)	18.588,23
3		Finanziamenti dallo Stato	17.913,33
	1	Dotazione ordinaria	17.913,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.988,97
	4	Comune vincolati	40.388,97
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		Contributi da privati	13.100,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	157.395,53
Finanziamenti dall' Unione Europea	18.588,23
Finanziamenti dallo Stato	17.913,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.988,97
Contributi da privati	13.100,00



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari a € 89.029,57 lordo dipendente, data dal finanziamento di 81.249,93€ come da nota 23072 del 30/09/2020 e dall'avanzo dello scorso anno scolastico di 7.734,64 €.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito 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.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.



1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.648,18 € - Spese 44.648,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.648,18	44.648,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.274,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.973,30
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.666,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.982,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, visto il Regolamento relativo al Fondo Economale (delibera n. 52 del 06/03/2019 e delibera n. 97 del 07/07/2020) si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è di € 500,00 annue, e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Partite di giro"

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

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.318,33 € - Spese 30.318,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	30.318,33	30.318,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.196,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.122,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.850,00



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	308,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.610,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 101.040,42 € - Spese 101.040,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	16.430,00	16.430,00
A.3.2 Funzionamento didattico - Olginate	31.883,96	31.883,96
A.3.3 Funzionamento didattico - Garlate	10.834,00	10.834,00
A.3.4 Funzionamento didattico - Valgrehentino	11.809,66	11.809,66
A.3.8 FONDI ART 21 C. 3 D.L. 137 DEL 28/10/2020	11.494,57	11.494,57
A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI-AVVISI 19146 DEL 06/07/2020 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-410	18.588,23	18.588,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.936,52
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	18.588,23
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	32.815,67
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.858,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.233,76
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	929,41
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,24
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	130,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	59.488,19



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.569,43 € - Spese 1.569,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.569,43	1.569,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.569,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.569,43

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 € - Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.283,28 € - Spese 14.283,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Area "Salute"	3.600,00	3.600,00
P.2.4 "ex P13 Competenze di Base 10.2.1A FSEPON-LO-2017-188" Avviso 1953/17	2.018,87	2.018,87
P.2.5 "ex P14 Competenze di Base 10.2.2A FSEPON-LO-2017-438" Avviso 1953/17	498,10	498,10
P.2.6 "ex P16 Potenziamiento competenze di cittadinanza globale 10.2.5A- FSEPON-LO-2018-198" Avviso 3340/2017	589,04	589,04
P.2.7 Batti il cinque	7.577,27	7.577,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.683,28
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.577,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.106,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00



P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Entrate 6.936,00 € - Spese 6.936,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Area "Formazione e aggiornamento"	6.936,00	6.936,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

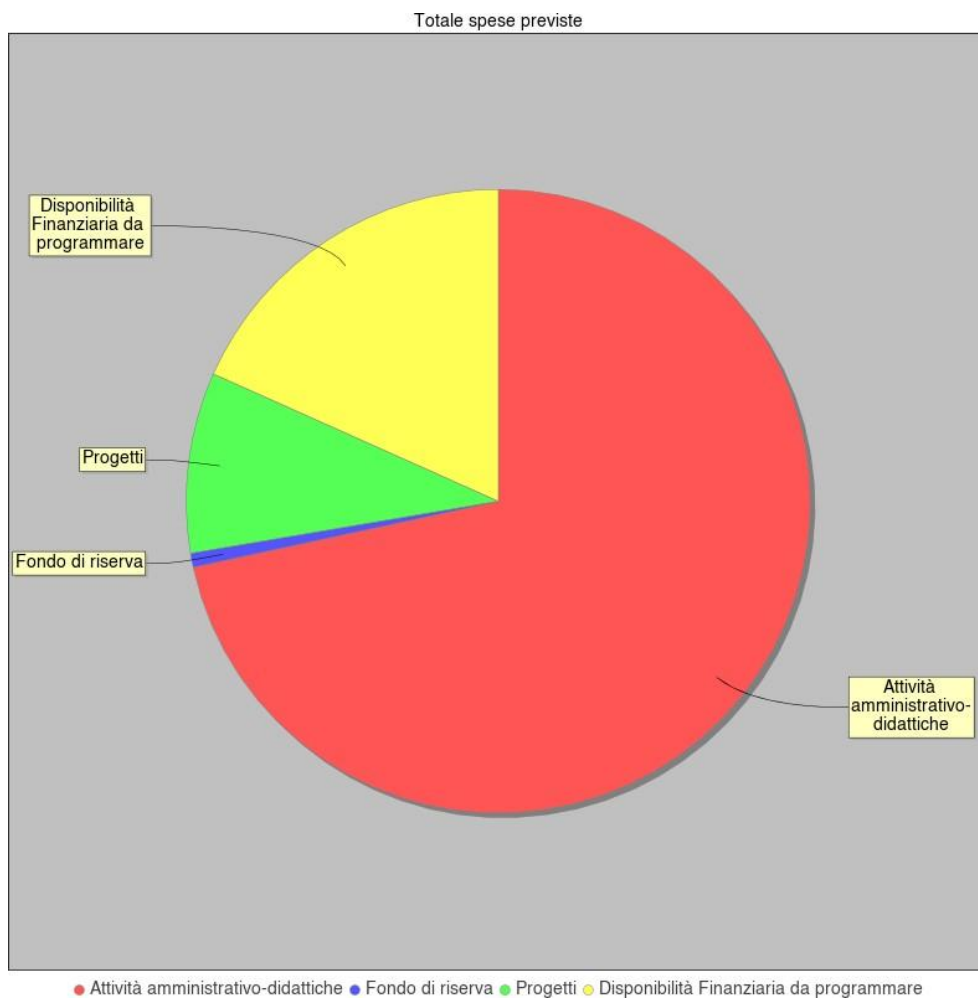
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.936,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.936,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	177.576,36
Progetti	23.219,28
Fondo di riserva	1.791,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	45.399,42





1.4 Disponibilità finanziaria da programmare

PROVENIENZA	Vincolato	Non vincolato	totale
Avanzo non vincolato anni precedenti		30.630,49	30.630,49
Miur sofferenza finanziaria 2017		4.223,71	4.223,71
Funzionamento amministrativo didattico 2020		7.811,57	7.811,57
Rete scuola in ospedale Miur	278,74		278,74
Avanzo provincia per tirocinanti		1.999,46	1.999,46
PON FESR	44,58		44,58
Genitori per viaggi istruzione	410,87		410,87
	€ 734,19	€ 44.665,23	€ 45.399,42

2. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Vi sono alcune attività che prevedono finanziamento diretto da parte dei Comuni e da parte della associazione dei genitori; anche queste progettualità rientrano negli obiettivi del P.T.O.F. e ne sostanziano le azioni.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La particolarità della situazione emergenziale che stiamo vivendo ha imposto una rivisitazione della progettazione e ha limitato il ricorso ad esperti esterni; le uscite e i viaggi di istruzione non sono stati programmati per l'anno scolastico 2020-2021 e non si è attualmente in grado di prevedere le possibilità per il prossimo anno scolastico.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi e sezioni, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

Per quanto riguarda per la valorizzazione dei progetti in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione diversi indicatori:

- valenza culturale individuata dal Collegio Docenti e attinenza agli obiettivi del PTOF;
- numero di alunni e numero di classi interessate al progetto;
- coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- esistenza di forme di cofinanziamento;
- collegamenti con altri progetti;
- parametri di successo attesi.

Tali indicatori saranno monitorati periodicamente e saranno oggetto di puntuale verifica.

Oltre alle progettualità didattiche e a supporto delle stesse, sono stati previsti degli investimenti per le infrastrutture sia per quanto attiene la didattica che per la amministrazione. Particolarmente importante è il potenziamento della connettività dei vari plessi dell'Istituto, oltre che l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche. In vista del trasferimento degli Uffici di Segreteria nei locali dell'ex-Municipio del Comune di Olginate, sono stati previsti dei finanziamenti per gli arredi degli archivi e degli uffici.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 11 gennaio 2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Caligiuri

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Mariapia Riva