

M.I.U.R.
Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
Tel. 037781940 - 037784379
Fax 037784363
Codice Fiscale 90518620159
Codice meccanografico LOIC80900D

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2018

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"- si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione entro il 14/02/2018, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.

Premessa generale

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. 1 febbraio 2001 n° 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (G.U. N. 57 del 9 Marzo 2001).
- D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007 – “Programma annuale delle istituzioni scolastiche, per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale”.
- Legge 107 del 13 Luglio 2015 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
- D.M. n. 834 del 15 Ottobre 2015 - “Parametri fondo funzionamento e alternanza scuola lavoro”
- Nota prot. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto “A.F. 2018 a.s. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018”

I documenti contabili allegati al programma annuale sono:

- Mod. A Programma annuale
- Mod. B Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività
- Mod. C Situazione amministrativa presunta
- Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Mod. E Riepilogo per conti economici
- Mod. POF1 Sintesi piano offerta formativa di ogni progetto

Premessa specifica dell'Istituzione Scolastica

Il Programma Annuale è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare. Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del Piano dell'Offerta Formativa. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF e PTOF).

La stesura del programma annuale, in continuità con le scelte progettuali degli anni scolastici precedenti e coerentemente con gli obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), ed il Piano di Miglioramento è orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa finalizzati al raggiungimento del **successo formativo degli alunni**;
- individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze (certificazioni linguistiche, partecipazione a gare e/o concorsi, attività laboratoriali, ecc);
- razionalizzare ed ottimizzare l'uso delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES (progetti di inclusione, incontri con famiglie e associazioni genitori, formazione docenti);
- intervenire tempestivamente per gli alunni a rischio dispersione, continuando i progetti in collaborazione con CPIA, con oratori e associazioni locali;
- disporre di momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della **cittadinanza attiva**;
- proseguire nelle iniziative intraprese per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi europei ed extra europei in collaborazione con genitori, associazioni, ecc;
- disporre di momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri e, comunque, con B.E.S.;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- consolidare e ampliare l'orientamento musicale nella scuola secondaria affiancandolo alla propedeutica nella scuola primaria e promuovendo esperienze, collaborazioni con altre SMIM e istituzioni ;
- individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante **incarichi aggiuntivi** di particolare complessità e di responsabilità;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, genitori, volontari);
- valorizzare le reti di scuole e i tavoli interistituzionale avviati ad opera dell'istituto comprensivo (con associazioni, oratori, centri culturali, centri di ricerca, università ecc.);
- promuovere le azioni volte all'acquisizione consolidamento delle regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con la fattiva collaborazione delle famiglie attraverso momenti di informazione e formazione;
- monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- partecipare a bandi PON , Europei e/o promossi da altri: associazioni od enti;
- implementare i processi di dematerializzazione, correttezza e trasparenza amministrativa.

Il Piano dell'Offerta Formativa offre, quindi, oltre alle attività curricolari, anche progettualità più ampie, che trovano uno sbocco naturale nella realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio.

Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della **cittadinanza attiva**.

L'istituzione scolastica costituisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte ritenute più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni professionali, culturali e amministrative di tutti gli operatori scolastici.

Ogni progetto/attività è stato corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.

	Progetto	Destinatari
P01	Visite guidate e viaggi d'Istruzione	Classi/sezioni interessate
P02	Risorse alunni diversamente abili e CTI	Alunni dell'Istituto Comprensivo e degli istituti del basso Lodigiano
P05	Formazione del personale	Tutti i docenti e personale A.T.A. dell'Istituto Comprensivo
P09	Area 1 – Orientamento e Continuità	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P10	Area 2 – Delle lingue e dei linguaggi	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P11	Area 3 – Delle educazioni	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P18	10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P19	Piano Nazionale di Formazione	Personale AT 18
P20	Ondamedia Cyber radio vs Cyberbullismo	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P21	Laboratorio multimediale	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P22	Centro di Costo e-Twinning INDIRE	Docenti USR Lombardia
P23	Atelier Creativi – Communicatio & ArsLab	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P24	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-151	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P25	P.N.S.D.	Alunni dell'Istituto Comprensivo
P26	Inclusione	Alunni dell'Istituto Comprensivo

Obiettivi da raggiungere

* Nei riguardi degli studenti

Promuovere il Successo Formativo (inteso come possesso di conoscenze, abilità, comportamenti) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche, in linea con il Piano di Miglioramento d'istituto:

- Contratto Formativo di classe, nel quale la libertà di insegnamento deve essere finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi.
- Attenzione agli esiti formativi: favorire l'inclusione di tutti gli studenti dell'istituto e creare i presupposti per il loro successo scolastico, offrendo opportunità sia per il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze, sia per contrastare la dispersione e la riduzione del disagio scolastico.

- Ampliamento degli orizzonti culturali: progetti particolari di arricchimento in aree disciplinari e interdisciplinari, viaggi di istruzione e uscite didattiche progettate dai docenti per potenziare la dimensione formativa.
- Partecipazione attiva degli studenti: laboratori, percorsi personalizzati, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, attività sportive, partecipazione a gare e progetti organizzati dagli Enti Locali e da Associazioni del territorio, ecc..

*** Nei riguardi dei docenti**

Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche in linea con il Piano di Miglioramento d'Istituto:

- Patto di corresponsabilità, nel quale la libertà di insegnamento deve essere finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi.
- Utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie.
- Partecipazione alla gestione organizzativa della Scuola: coordinatori di classe, interclasse, intersezione, coordinatori di commissioni, responsabili di laboratori, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il Piano dell'Offerta Formativa, animatore digitale ed altre figure simili per favorire la digitalizzazione (v. registro elettronico).
- Riflessione sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica per meglio definire il "profilo del docente", attraverso un piano di formazione che parta dai bisogni degli stessi docenti.
- Avvio sistematico dell'autovalutazione interna dell'Istituto (v. RAV).

*** Nei riguardi del personale ATA**

Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Incentivare e potenziare: l'utilizzo delle tecnologie informatiche; la valorizzazione del centralino come "centro di informazione"; la pulizia e la manutenzione delle sedi; la vigilanza sugli studenti intesa a far crescere negli stessi il senso di appartenenza alla propria Scuola; il recupero e la valorizzazione della "memoria" della Scuola attraverso le foto, le pubblicazioni, le documentazioni; il potenziamento dei servizi amministrativi; la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola, anche col potenziamento dei laboratori.

*** Nei riguardi delle famiglie**

Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni con l'incremento e il potenziamento dei servizi on-line offerti dalla scuola, compreso il sito web.
- Partecipazione attiva delle famiglie all'autovalutazione d'Istituto, ai progetti e ai tavoli di lavoro interistituzionali.
- Proposte di orientamento al termine del ciclo di studi.

*** Nei riguardi del territorio**

Valorizzare il ruolo della Scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Progetti di intervento culturale con partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con l'amministrazione comunale e altri enti o associazioni: costituzione dei tavoli di lavoro interistituzionali
- Ripresa del Patto di Corresponsabilità educativa del territorio
- Protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.
- Protocolli e accordi di rete con le scuole del lodigiano ed, in particolare, con gli Istituti di Istruzione Superiore di Casalpusterlengo.

*** Nei riguardi di tutti**

Promuovere e valorizzare il ben-essere di tutti e il bene-stare all'interno dell'istituto attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Monitoraggio del clima interno all'istituzione, analisi dello stress lavoro-correlato
- Attivazione di momenti di confronto
- Promozione della salute e della sicurezza

Organizzazione della Scuola

L'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo comprende 7 scuole in 6 plessi:

- Scuola dell'Infanzia Ducatona
- Scuola dell'Infanzia Don Ginelli
- Scuola dell'Infanzia di Zorlesco
- Scuola Primaria "Scotti"
- Scuola Primaria "Andena"
- Scuola Primaria "Bonaccorsi"
- Scuola Secondaria di I° "Griffini"

Gli uffici della Dirigenza Scolastica e del Direttore dei S.G.A. e di Segreteria sono ubicati nella sede centrale di Casalpusterlengo in via Olimpo 6.

Le riunioni collegiali unitarie, del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono tenute sempre nella sede centrale, ad eccezione delle riunioni collegiali con la presenza dei genitori. In quest'ultimo caso le riunioni vengono convocate separatamente nelle scuole.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2018, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano 1360 alunni distribuiti in 60 classi/sezioni così ripartite:

* Scuola dell'infanzia:

plesso "Don F.Ginelli"	n. 5 sezioni	n° totale alunni: 115
plesso "Ducatona"	n. 5 sezioni	n° totale alunni: 117
plesso "Zorlesco"	n. 1 sezione	n° totale alunni: 26
		totale alunni: 256

* Scuola primaria:

plesso "F.Scotti"	n. 15 classi	n° totale alunni: 329
plesso "R.Andena"	n. 10 classi	n° totale alunni: 233
plesso "F.Bonaccorsi"	n. 5 classi	n° totale alunni: 76
		totale alunni: 653

* Scuola secondaria di I° grado

plesso "G.S. Griffini"	n. 19 classi	n° totale alunni: 444
		totale alunni: 410

* Il personale Docente e ATA

Organico di Diritto

Personale Docente:	123
Infanzia	22
Primaria	55
Secondaria I°	46

Personale ATA	34
Assistenti Amm.vi	7
Collaboratori Scol.ci	26
DSGA	1

Organico di Fatto

Personale Docente:	143
Infanzia	27
Primaria	66
Secondaria I°	50

Personale ATA	38
DSGA	1
Assistenti Amm.vi	7
Collaboratori Scol.ci	30

Entrate

La risorsa finanziaria, pari a € 25.694,32 (comprensiva della quota per il compenso ai Revisori dei Conti, pari ad € 2.791,02) su cui la scuola può fare affidamento per redigere il documento contabile è indicata nella nota prot. 19107 del 28/09/2017; la quota riferita al periodo gennaio-agosto 2018 sarà poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione. *“Si informa che la risorsa finanziaria, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007”*

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà 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.

In base all’intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad € 45.397,12 lordo dipendente comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell’istituzione scolastica consistono in:

- avanzo di amministrazione presunto
- finanziamenti dallo Stato
- finanziamenti da Ente locale
- contributi da privati

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo dovrà essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di amministrazione presunto", voci "01 Avanzo non vincolato" e "02 Avanzo vincolato" a seconda della natura.

Al riguardo dei vincoli, si osserva che l'art. 21 comma 5 della legge 59/97 e l'art. 1 comma 2 del D.I. 44/01 dispongono, riguardo le somme assegnate dallo Stato, che la *"dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola."*

Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.

L'avanzo di amministrazione desunto dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2017 ammonta a € **114.393,84** di cui:

-	con vincolo di destinazione	€ 89.669,01
-	senza vincolo di destinazione	€ 24.724,83

Il modello D (utilizzo avanzo di amministrazione presunto) ha l'obiettivo di rappresentare la consistenza del prelevamento dall'avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell'ambito delle attività e dei progetti.

Aggr	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	2.471,67	24.018,73
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	9.832,77
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	11.141,19
	A03	Spese di personale	2.471,67	0,00
	A04	Spese di investimento	0,00	3.044,77
	A05	Manutenzione Edifici	0,00	0,00
P		Progetti	86.624.24	1.279,20
	P01	Visite guidate e viaggi di istruzione	757,47	0,00
	P02	Risorse alunni diversamente abili e CTI	2.064,06	0,00
	P05	Formazione del Personale	0,00	1.279,20
	P09	Area1 Orientamento e Continuità	8.550,67	0,00
	P10	Area 2 Delle lingue dei Linguaggi	1.677,83	0,00
	P11	Area 3 Delle educazioni	570,17	0,00
	P18	10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378	20,75	0,00
	P19	Piano Nazionale di Formazione	25.611,81	0,00
	P20	Onadamedia Cyber radio VS Cyberbullismo	2.042,71	0,00
	P21	Laboratorio Multimediale	13.098,18	0,00
	P22	Centro di costo e-Twinning INDIRE	2.393,68	0,00
	P23	Atelier Creativi – Communicatio & ArsLab	1.500,00	0,00
	P24	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-151	24.678,00	
	P25	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	
	P26	Inclusione	504,26	
		TOTALE	89.095,91	25.297,93

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

02 .01 Dotazione ordinaria – Finanziamento MIUR

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	€	22.903,30
Compenso ai Revisori dei Conti	€	2.791,02

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

04 .05 Comune vincolati

Comune di Casalpusterlengo			35.900,00
	Contributo scuola dell'Infanzia	€	3.000,00
	Contributo scuola Primaria	€	8.000,00
	Contributo Scuola Secondaria di I grado	€	7.000,00
	Iniziative didattico-educativo-formativo	€	13.000,00
	Borse di studio	€	900,00
	Convenzione	€	4.000,00
	Totale	€	35.900,00

Aggregato 05 Contributi da privati

05 .01 Famiglie non vincolati

Contributi alunni per iscrizioni	€	7.000,00
Totale	€	7.000,00

05 .02 Famiglie vincolati

Contributi alunni per iscrizioni (assicurazione)	€	9.000,00
Contributo alunni per visite guidate e viaggi di istruzione	€	25.000,00
Totale	€	34.000,00

05 .04 Altri vincolati

Contributi personale scolastico per assicurazione	€	800,00
Totale	€	800,00

Totale complessivo entrate	€	217.788,16
-----------------------------------	----------	-------------------

Spese

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano le schede specifiche allegate alla relazione):

- **attività** relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento.
- **progetti** specifici relativi: organizzazione e funzionamento dell'istituto, supporto all'efficacia dell'azione didattica, ampliamento dell'offerta formativa.
- **fondo riserva.**
- **disponibilità finanziaria da programmare.**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Descrizione		avanzo amministrazione 2017	competenza 2018	Totale
A1	Fun.to amm.vo generale	9.832,77	35.344,32	45.177,09
A2	Fun.to didattico generale	11.141,19	27.490,00	38.631,19
A3	Spese di personale	2.471,67	0,00	2.471,67
A4	Spese di investimento	3.044,77	0,00	3.044,77
A5	Manutenzione edifici	0,00	4.000,00	4.000,00
P1	Visite guidate e viaggi di istruzione	757,47	25.000,00	25.757,47
P2	Risorse alunni diversamente abili e CTRH	2.064,06	0,00	2.064,06
P5	Formazione del Personale	1.279,20	1.500,00	2.779,20
P9	Area1 Orientamento e Continuità	8.550,67	0,00	8.550,67
P10	Area 2 Delle lingue dei Linguaggi	1.677,83	5.415,00	7.092,83
P11	Area 3 Delle educazioni	570,17	3.445,00	4.015,17
P18	10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378	20,75	0,00	20,75
P19	Piano Nazionale di Formazione	25.611,81	0,00	25.611,81
P20	Ondamedia Cyber radio VS Cyberbullismo	2.042,71	1.000,00	3.042,71
P21	Laboratorio multimediale	13.098,18	0,00	13.098,18
P22	Centro di costo e-Twinning INDIRE	2.393,68	0,00	2.393,68
P23	Atelier Creativi – Commucatio & ArsLab	1.500,00	0,00	1.500,00
P24	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-151	24.678,00	0,00	24.678,00
P25	P.N.S.D.	3.154,65	0,00	3.154,65
P26	Inclusione	504,26	0,00	504,26
R98	Fondo di riserva		200,00	200,00
Totale		114.393,84	103.394,32	217.788,16

A Attività

A. 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.	Voce		Importo
01	01	Avanzo non vincolato	9.832,77
02	01	Dotazione ordinaria Comprensivo compenso Revisori dei Conti	20.794,32 2.791,02
04	05	Comune vincolati	4.750,00
05	02	Famiglie vincolati	9.000,00
05	04	Privati vincolati	800,00

Le spese programmate in questo aggregato sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono quindi a questo aggregato tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono quindi imputate a questo aggregato le spese relative a:

- manutenzione e funzionamento delle attrezzature hardware degli uffici;
- modulistica, carta e altro materiale per la stampa;
- cancelleria ad uso dell'ufficio;
- materiale informatico per gli uffici;
- spese per acquisto materiale di pulizia e medico sanitario;
- spese postali e di tenuta conto, spese telefoniche;
- compenso ai Revisori dei Conti;
- assicurazione infortuni e RCT.

Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di € 300,00 ed è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 - Uscite A01 99/01/001.

A. 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.	Voce		Importo
01	01	Avanzo non vincolato	11.141,19
02	01	Dotazione ordinaria	3.200,00
04	05	Comune vincolati Materiale didattico Progetti Borse di studio	17.290,00 13.250,00 3.140,00 900,00
05	01	Famiglie non vincolati	7.000,00

Le spese programmate nell'aggregato sono finalizzate a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e medie dell'istituto.

Confluiscono, quindi, a questo aggregato tutte quelle attività (e le relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole:

- acquisti di materiale di consumo per le classi;
- acquisti di materiale di consumo specifico per laboratori e palestre;
- acquisti di materiale informatico;
- abbonamenti a riviste didattiche
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per fotoriproduzione e per la stampa);

A. 03 Spese di personale

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	2.471,67

Le spese previste in tale attività servono a retribuire il personale scolastico, e nella fattispecie i collaboratori scolastici, che effettuano lavori di manutenzione ordinaria.

Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2017/2018 dell'Amministrazione Comunale riguardante le funzioni miste pari a € 2.000,00.

A. 04 Spese d'investimento

Aggr.	Voce		Importo
01	01	Avanzo non vincolato	3.044,77

Le spese previste in tale attività sono mirate all'ampliamento e miglioramento delle attrezzature della scuola e all'acquisto delle attrezzature informatiche per i laboratori e le aule e quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B".

A. 05 Manutenzione edifici

Aggr.	Voce		Importo
04	05	Comune vincolati	4.000,00

Le spese previste in tale attività sono mirate alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico per quanto non di competenza dell'ente locale.

Totale attività € 93.324,72

P **Progetti**

Tutti i progetti qui presentati discendono da alcuni punti fermi e condivisi che caratterizzano il nostro Istituto. Si riferiscono, infatti, ad alcune tematiche che propongono e attraversano ambiti disciplinari, didattici, sociali e psicologici.

P. 01 Visite guidate e viaggi di istruzione

Nell'arco dell'anno scolastico vengono proposte uscite didattiche, molte delle quali sul territorio, allo scopo di arricchire l'esperienza degli alunni dei tre ordini di scuola. I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche sono definite sulla base dei percorsi formativi e delle competenze richieste dai curricula.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	757,47
05	02	Famiglie vincolati	25.000,00

P. 02 Risorse alunni diversamente abili e CTRI

La Scuola Secondaria di 1° grado è stata individuata, negli anni passati e anche quello in corso, come scuola capofila per il Basso Lodigiano di un Centro di documentazione per alunni diversamente abili. Le risorse, tuttavia, si sono ridotte nel tempo, per cui l'importo a disposizione verrà destinato, per lo più, all'acquisto di software o altro materiale da utilizzare con alunni disabili dell'intero Istituto.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	2.064,06

P. 05 Formazione del personale

Verranno avviati corsi sulla sicurezza obbligatori per i lavoratori dell'intero Istituto Comprensivo. Successivamente alla costituzione del nuovo Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo saranno avviati momenti di formazione per tutti i docenti, *in primis*, in relazione alle Nuove Indicazioni Nazionali, in concomitanza con l'attuazione di progetti con la Rete delle Scuole di Lodi; in un secondo momento per l'autovalutazione e l'autoanalisi d'Istituto.

Aggr.	Voce		Importo
01	01	Avanzo non vincolato	1.279,20
02	01	Dotazione ordinaria	1.500,00

P. 09 Area 1 Orientamento e Continuità

In questa "Area 1" vengono inglobati tutti i progetti e gli acquisti relativi alla continuità, inclusione, orientamento e alla pratica musicale.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	8.550,67

P. 10 Area 2 delle lingue e dei linguaggi

L' "Area 2" riunisce in sé tutti i progetti che hanno pertinenza con la conoscenza e lo sviluppo delle lingue (certificazione Ket, Delf) e dei linguaggi, in senso lato: Matematica/Lettere; certificazione ECDL; Tecnologia; alfabetizzazione; Musica e Teatro; Arte. In quest'area si è pensato di fare rientrare anche il "progetto di integrazione degli alunni stranieri", infatti l'alta percentuale di alunni non italofoni presenti nell'I.C. di Casalpusterlengo rende indispensabile prevedere sia acquisti di supporti e sussidi idonei a soddisfare i bisogni formativi dei nostri alunni, sia l'intervento di docenti, con progetti mirati all'integrazione e all'inclusione.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	1.677,83
04	05	Comune vincolati	5.415,00

P. 11 Area 3 delle educazioni

Questa "Area 3" include, oltre all'attività sportiva, tutte le educazioni che non sono prettamente delle discipline scolastiche: educazione alla legalità, alla Cittadinanza e Costituzione, stradale, alla salute, alimentare, all'affettività, all'ambiente ed ecologia, finanziaria, ecc.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	570,17
04	05	Comune vincolati	3.445,00

P. 18 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-378

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	20,75

P. 19 FORMAZIONE PIANO NAZIONALE

L'I.C. di Casalpusterlengo è stato individuato Polo della Formazione dell'ambito territoriale 18 - Provincia di Lodi – Il MIUR ha destinato risorse finanziarie per le iniziative formative del personale dell'Ambito Territoriale 18.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	25.611,81

P. 20 ONDAMEDIA CYBER RADIO VS CYBERBULLISMO

Il progetto della scuola Secondaria 1° grado "Gen. Saverio Griffini" dell'I.C. di Casalpusterlengo dal titolo "Onda media - Cyberradio vs Cyberbullismo" ha lo scopo di sensibilizzare la comunità scolastica attraverso interventi di formazione e prevenzione, affinché il disagio e la violenza provocati da tale fenomeno vengano contrastati.

Aggr.	Voce		Importo
04	05	Comune vincolati	2.042,71
05	01	Famiglie non vincolati	1.000,00

P. 21 LABORATORIO MULTIMEDIALE

Per potenziare gli strumenti e gli ambienti digitali della scuola è stato finalizzato il contributo qui sotto riportato.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	13.098,18

P. 22 CENTRO DI COSTO E-TWINNING INDIRE

Con decreto 0001781.26-01-2017 dell'USR Lombardia l'I.C. di Casalpusterlengo è diventato nuovo Centro di Costo e-Twinning INDIRE per il biennio 2017 – 2018. I compiti dell'istituto – centro di costo sono principalmente: stipulare accordi formali, redigere incarichi, rendicontare le spese del Piano Regionale.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	2.393,68

P. 23 ATELIER CREATIVI – COMMUNICATIO & ARSLAB

Nell'ambito della partecipazione al bando legato al PNSD, il gruppo di lavoro ha previsto la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale con un contributo di ca. 15%.

La realizzazione di atelier creativi ha principalmente lo scopo di dotare le istituzioni scolastiche di spazi innovativi e modulari, creando laboratori didattici atti a sviluppare competenze trasversali.

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Comune vincolati	1.500,00

P. 24 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-151

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	24.678,00

P. 25 Piano Nazionale Scuola Digitale

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	3.154,65

P. 26 Inclusione

Aggr.	Voce		Importo
01	02	Avanzo vincolato	504,26

Totale progetti € 124.263,44

R98 Fondo di Riserva

Accantonato dalla Dotazione Ordinaria del MIUR	€	200,00
--	---	---------------

Totale complessivo uscite	€	217.788,16
----------------------------------	----------	-------------------

Conclusioni

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il totale delle entrate è pari al totale delle uscite.

IL DIRETTORE S.G.A.
Carla SCALZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasqualina LUCINI PAIONI