



M.I.U.R.

Istituto Comprensivo di Casalpuusterlengo
ad Indirizzo Musicale

Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUUSTERLENGO (LO)

Codice Meccanografico LOIC80900D - Codice Fiscale 90518620159 - Codice Univoco Ufficio UFTH6W

Tel. 037781940 - 037784379 - E-Mail: loic80900d@istruzione.it

PEC loic80900d@pec.istruzione.it - www.iccasalpuusterlengo.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi sull'applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - dell'I.C di Casalpuusterlengo per l'anno finanziario **2019**, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, quelle provenienti dal Comune di Casalpuusterlengo e dal MIUR.

La presente **relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019** è formulata tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; è coerente con l'atto indirizzo del Dirigente scolastico (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015), deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 14/12/2018 e con le indicazioni condivise dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07/01/2019, nella quale è stato approvato il PTOF del triennio 2019 – 2022.

Le schede illustrative, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse a disposizione dell'Istituto, si cerchi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La progettazione educativa e didattica -definita dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa- e quella finanziaria -illustrata nel Programma Annuale- sono integrate tra loro.

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unicità, veridicità.

L'Istituto partecipa a progetti in Rete ad attività rivolte all'integrazione all'intercultura come il Progetto AFPM - Progetto FAMI, Progetto europeo: Conoscere, Apprendere e Comunicare per vivere l'Integrazione, ecc. e ad altri progetti sostenuti da associazioni di volontario.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. 129/2018, il MIUR ha fissato, **solo per il Programma Annuale 2019**, le date relative alle **varie fasi**:

- **dal 15 gennaio 2019** messa a disposizione delle scuole dei nuovi modelli di bilancio
- **entro il 28 febbraio 2019** la Giunta esecutiva sottopone il P.A.2019 e la Relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione
- **entro il 28 febbraio 2019** il P.A. e la Relazione sono sottoposti ai Revisori dei conti per il prescritto parere
- **entro il 15 marzo 2019** i Revisori devono comunicare il parere di regolarità amministrativo – contabile
- **entro il 15 marzo 2019** il Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione del P.A., anche in caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori.

DATI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo di Casalpuusterlengo si forma a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica della Regione Lombardia di cui al DGR n 4493 del 13/12/2012, e' costituito da 7 plessi dislocati interamente nel territorio del Comune di Casalpuusterlengo ed accoglie la popolazione scolastica del Comune e alcuni alunni dei comuni limitrofi (Somaglia, Ospedaletto, Senna Lodigiana, Codogno).

IC DI CASALPUUSTERLENGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola	ISTITUTO COMPRENSIVO
Codice Meccanografico	LOIC80900D
Indirizzo	VIA OLIMPO, 6 - 26841CASALPUUSTERLENGO
Telefono	037781940
Email	LOIC80900D@istruzione.it
Pec	LOIC80900D@pec.istruzione.it

INFANZIA DUCATONA - CASALPUUSTERLENGO (PLESSO)

Ordine scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA
Codice Meccanografico	LOAA80901A

Indirizzo VIA BUOZZI, 29 - 26841 CASALPUSTERLENGO

INFANZIA DON F. GINELLI - CASALPUSTERLENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice Meccanografico LOAA80902B

Indirizzo P. DELLA REPUBBLICA 1 - 26841 CASALPUSTERLENGO

INFANZIA - ZORLESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice Meccanografico LOAA80903C

Indirizzo VIA ADA NEGRI - 26841 CASALPUSTERLENGO
FRAZIONE ZORLESCO

PRIMARIA F. SCOTTI - CASALPUSTERLENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice Meccanografico LOEE80901G

Indirizzo VIALE DEI CAPUCCINI 63 - 26841 CASALPUSTERLENGO

Numero Classi 15

Totale Alunni 330

PRIMARIA ROSOLINO ANDENA - CASALPUSTERLENGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice Meccanografico LOEE80903N

Indirizzo VIALE CAPPUCCINI, 106 – 26841 CASALPUSTERLENGO

Numero Classi 10

Totale Alunni 237

PRIMARIA F. BONACCORSI - ZORLESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice Meccanografico LOEE80902L

Indirizzo VIA ADA NEGRI CASALPUSTERLENGO
FRAZIONE ZORLESCO

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

SECONDARIA I GRADO GRIFFINI (PLESSO)

Ordine scuola SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico LOMM80901E

Indirizzo VIA OLIMPO 6 – 26841 CASALPUSTERLENGO

Numero Classi 20

Totale Alunni 415

	NUMERO ALUNNI	ALUNNI STRANIERI	NEOARRIVATI
INFANZIA			
DON GINELLI	117	67	5
DUCATONA	125	54	4
ZORLESCO	49	11	-
TOTALE INFANZIA	291	132	9
PRIMARIA			
SCOTTI	330	135	12
ANDENA	236	96	7
ZORLESCO	85	21	2
TOTALE PRIMARIA	651	252	21
SECONDARIA DI I GRADO			
GRIFFINI	415	63	19

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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	291	0	291	291	5	26,45

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

	Numer o classi funzio nanti con 24 ore (a)	Nume ro classi funzi onant i a temp o norm ale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a$ $+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni freque ntanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni freque ntanti classi funzio nanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni freque ntanti classi funzio nanti a tempo pieno /prolu ngato (40/3 6 ore) (h)	Totale alunni freque ntanti ($i=f+g$ $+h$)	Di cui div. abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni freque ntanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	5	6	126		22	112	134	5	8	22,33
Second e		1	5	6	127		25	102	127	4	0	21,16
Terze		1	5	6	114		15	97	112	2	-2	18,66
Quarte		1	5	6	148		26	22	148	7	0	24,66
Quinte		1	5	6	131		23	108	131	3	0	21,83
Totale	0	5	25	30	646	0	111	448	652	21	0	21,73
Prime		5	2	7	145		112	35	147	3	2	21
Second e		4	3	7	128		74	54	128	2	0	18,28
Terze		4	2	6	137		96	41	137	2	0	22,83
Pluricla ssi				0					0		0	0
Totale	0	9	7	20	410	0	282	130	412	7	2	20,6

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	24
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	42

1. Le scuole dell'Infanzia e della Primaria fino al 31.08.2013 erano parte del Circolo Didattico "Scotti" di Casalpusterlengo.
2. La Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Griffini" era associata alla Secondaria "M. Borsa" di Somaglia.

Tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo sono di buona qualità e in buono stato di manutenzione anche se in alcuni casi (per esempio nel plesso Scotti) sarebbe opportuno attuare un'opera di svecchiamento della struttura che è stata inaugurata 89 anni fa. Negli ultimi anni i progetti PON e i finanziamenti istituzionali hanno consentito di recuperare alcuni spazi in favore di laboratori. Gli spazi dei vari plessi sono a disposizione di tutti, sono adeguati alle necessità educative e vengono gestiti in modo proficuo a seconda dei tempi scuola o di esigenze didattiche precise.

La scarsità di risorse rende difficoltoso l'implementazione e la sostituzione dei **device** ed è impegnativa la manutenzione ordinaria **delle tecnologie** presenti nei sei plessi dell'istituto,

L'Ente locale provvede - su richiesta del Dirigente - alla manutenzione straordinaria; per quella ordinaria è stata stilata una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online

Pagelle on line

Modulistica da sito scolastico

A livello di istituzione scolastica è importante rilevare che:

- 1) al 31 dicembre 2016 gli abitanti registrati all'anagrafe erano 15.208 mentre al 31 dicembre 2017 15.280, con un aumento di 72 unità (+0,47%), con 6361 nuclei familiari e una media di componenti per nucleo di 2,39.
- 2) Si registra la comparsa delle cosiddette "nuove famiglie" o famiglie monogenitoriali (padri o madri sole). A Casalpusterlengo nel 2018 il numero dei divorziati è di 395.
- 3) Gli stranieri residenti a Casalpusterlengo al 1° gennaio 2018 sono **2.364** e rappresentano il 15,5% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Egitto** con il 21,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (13,2%) e dal **Marocco** (10,4%).

Dai dati in possesso della scuola risulta un'incidenza della componente straniera complessiva del 31% sul totale degli alunni: molti sono immigrati di seconda generazione, quindi nati in Italia, tuttavia il bilinguismo spesso è indice di difficoltà in campo didattico per lo scarso aiuto che gli alunni ricevono in famiglia.

- 4) La precarietà lavorativa aumenta, tuttavia **il disagio economico** che le famiglie stanno vivendo, percepibile anche nel contesto scolastico del Comune di Casalpusterlengo, dove si rilevano sempre maggiori difficoltà a far fronte alle spese scolastiche di base e per l'ampliamento dell'offerta formativa. Infatti, molte famiglie ricorrono ai servizi della Caritas locale.
- 5) Negli ultimi anni infatti si è rilevato un aumento delle segnalazioni e certificazioni di disabilità o di disturbi di apprendimento, ma anche di casi di BES certificati dai team docenti, di cui molti legati ad uno svantaggio socio - economico - culturale. Anche se la situazione numerica dei migranti e degli alunni con svantaggio socio-culturale sono molto liquidi e flessibili anche in corso d'anno e permane quindi la complessità di dichiarare la condizione di svantaggio socioculturale, è possibile riassumere la situazione della scuola in questi dati al 31 dicembre 2018:

	Disabili 104	DSA 107	BES stranieri e svantaggio socio-culturale
Infanzia	5	//	//
Primaria	20	14	31
Secondaria di I grado	7	36	20 (di cui 7 svantaggio)
L'Ufficio di Piano è il primo interlocutore della Scuola per l'intercettazione degli studenti a rischio dispersione e fornisce consulenza e supporto per il riconoscimento del disagio scolastico e l'individuazione delle possibili strategie di intervento.			

- 6) Attualmente nel Comune di Casalpusterlengo sono presenti associazioni, servizi, ecc. che collaborano con l'IC
- biblioteca comunale, teatro-cinema comunale, tre oratori parrocchiali; Pro Loco, circoli amatoriali (bocce, scacchi, gruppo cinofilo ecc.)
 - palestre, Sky Line Nuoto; associazioni sportive per il gioco del calcio, pallavolo (Polisportiva) e pallacanestro; gruppo podistico, gruppi ciclistici amatoriali ecc.
 - associazioni socio assistenziali /di volontariato: Tampa Lirica, Avis, Pedale Casalese, Associazione Oncologica, CARITAS, FIAB, Vigili del Fuoco, ecc. .
 - associazioni per la tutela ambientale: WWF, Riviviparchi.

Dallo scorso anno scolastico e' stata istituita l'associazione "Insieme per la scuola" finalizzata a garantire il diritto allo studio degli alunni con difficoltà socio -economiche.

PRIORITÀ PTOF e CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Nel mese di giugno 2018 il Rav è stato aggiornato, integrando la valutazione sia alla luce degli interventi di miglioramento messi in campo nell'anno scolastico 2017 – 2018 sia tenendo conto delle preziose indicazioni del NEV che ha offerto un punto di vista esterno rispetto alle pratiche e ai processi presenti nell'istituto.

La valutazione e la pianificazione delle azioni per il raggiungimento dei traguardi è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti ed è indirizzata, tra l'altro:

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, in particolare nell'ambito logico-scientifico;
- alla ricerca di processi di apprendimento meno trasmissivi e più innovativi che mettano lo studente al centro del processo di apprendimento con conseguente ricaduta sugli esiti, nel senso sia del recupero dei livelli iniziali di competenza, sia della valorizzazione delle eccellenze
- al coinvolgimento delle famiglie nelle scelte scolastiche, nella progettazione e in momenti di incontro informali.

In definitiva, partendo dall'analisi degli esiti degli studenti l'Istituto ha definito 3 priorità strategiche su cui convogliare le azioni di miglioramento nel triennio 2016 – 2019:

- 1) miglioramento degli esiti in matematica, nelle valutazioni in itinere, nelle valutazioni in uscita dall'ordine di scuola, nelle prove standardizzate, tramite strategie di innovazione didattica che creino tuttavia miglioramento trasversalmente a tutte le discipline

- 2) innovazione degli ambienti di apprendimento per una didattica più laboratoriale e inclusiva che, coinvolgendo attivamente gli alunni nel processo di apprendimento generi un miglioramento degli apprendimenti non solo nell'ambito logico-scientifico ma anche in tutte le altre discipline
- 3) revisione di alcuni aspetti di carattere gestionale – organizzativo (prioritariamente rapporto con le famiglie ma anche curricolo, tempo scuola, strategie inclusive, consolidamento dell'analisi degli esiti a distanza)

L'istituto comprensivo di Casalpusterlengo tiene in forte considerazione **l'aspetto inclusivo**, necessario per guidare ogni alunno verso il proprio successo formativo, ritenendo che il grado di inclusività rappresenti l'indice di benessere della scuola.

L'inclusività presuppone un'interazione con la comunità in cui l'alunno è inserito, che è di fondamentale importanza, poiché per costruire il successo formativo e rendere efficaci le azioni educative della scuola, è necessaria la compartecipazione delle varie agenzie educative che si prendono cura dei bambini e dei ragazzi.

Sulla base della *Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018* l'istituto intende preliminarmente investire nelle competenze di base tramite attività curricolari ed extracurricolari volte allo sviluppo delle competenze chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

OBIETTIVI

In questa prospettiva si definiscono i seguenti **obiettivi formativi prioritari**:

A. PER GLI STUDENTI

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle **competenze linguistiche**, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- ✓ potenziamento delle **competenze matematico-logiche** e scientifiche
- ✓ potenziamento delle competenze nella pratica e nella **cultura musicali**, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- ✓ sviluppo delle competenze in materia di **cittadinanza attiva e democratica** attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- ✓ potenziamento delle **discipline motorie** e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- ✓ sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- ✓ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle **attività di laboratorio**
- ✓ prevenzione e **contrasto della dispersione scolastica**, di ogni forma di **discriminazione e del bullismo**, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

- ✓ **alfabetizzazione** e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per **studenti di cittadinanza o di lingua non italiana**, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- ✓ definizione di un sistema di **orientamento**

B. PER INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- ✓ valorizzazione della scuola intesa come **comunità attiva, aperta al territorio** e in grado di sviluppare e aumentare **l'interazione con le famiglie** e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

C. PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA

- ✓ aumentare le competenze professionali e didattiche dei Docenti

SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

PNSD

ATTIVITÀ e PROGETTI

Di seguito un elenco dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19: va precisato che numerose azioni di ampliamenti dell'offerta formativa, stabilmente inserite nel POF d'Istituto, non comportano investimenti a carico del bilancio, in quanto finanziate alla fonte dal Comune o realizzate con il supporto di volontari o sostenute direttamente dal Comitato dei genitori. Nel programma Annuale sono definiti con chiarezza – nelle schede predisposte dal DSGA - fonti di finanziamento dei progetti che hanno un costo a carico del bilancio.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di

valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

La quota di finanziamento per il funzionamento del nostro Istituto in via preventiva, gennaio – agosto 2019 è pari a Euro 22.920,00 così ripartita:

Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 20.748,00
Compenso Revisori dei Conti	€ 2.172,00

In data 1° agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresenta ve del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018-2019.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 76.069,17 lordo dipendente, così suddivisi:

a) € 55.382,88 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;

b) euro 6.168,16 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 4.370,46 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 3.307,04 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

e) euro 1.379,35 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.

f) euro 5.461,28 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014.

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 assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non è prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

Dalla situazione amministrativa al 31.12.2018 (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di €.

106.130,91 che costituisce economia con vincolo di destinazione.

Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2019 con distribuzione fra **attività e progetti**, come illustrato nel mod. D (D.I. 129/2018) allegato al Programma Annuale che ha l'obiettivo di rappresentare la consistenza del prelevamento dall'avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell'ambito delle attività e dei progetti.

		Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A1	1	Funzionamento generale		5.634,21
A1	2	Manutenzione ordinaria		
A1	3	Sicurezza		2.752,70
A1	4	GDPR – Privacy		
A1	5	Spese di personale	1.710,97	
A2	1	Funzionamento amministrativo		1.839,31
A3	1	Funzionamento didattico		3.768,49

A3	2	Infanzia - funzionamento didattico		1.997,46
A3	3	Primaria - funzionamento didattico		5.431,46
A3	4	Secondaria I grado - funzionamento didattico		7.969,52
A3	5	Gestione e manutenzione strumentazioni classi		5.268,47
A3	6	Laboratorio Multimediale	9.987,51	
A3	7	Spese di personale	3.867,60	
A3	8	Indirizzo musicale	7.408,87	
A3	9	Educazione motoria	4.049,78	
A3	10	Classi aperte		900,00
A3	11	Risorse alunni diversamente abili e CTI	1.244,28	
A3	100	Ex P18 PONFESR Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan – avviso 9035/15		
A3	101	Ex P24 PONFESR Realizzazione Ambienti digitali – avviso 12810/15	524,44	
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	877,60	
A6	1	Orientamento e continuità	2.209,83	
P1	1	STEM	171,12	
P1	100	Atelier Creativi – Comunicatio & ArsLab	5.916,00	
P1	101	Piano Nazionale Scuola Digitale		
P2	1	Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete!	2.903,67	
P2	2	Inclusione e antidispersione	756,63	
P2	3	Legalità		172,89
P2	4	Progetto per l'integrazione con il territorio		1.485,96
P3	1	Progetto Europa	3.339,32	
P4	1	Piano Nazionale di Formazione	23.942,72	
P4	2	Ludopatia – Ambito 18	0,10	
			68.910,44	37.220,47

Aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato

03 .01 Dotazione ordinaria – Finanziamento MIUR

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	€	20.748,00
Compenso ai Revisori dei Conti	€	2.172,00

03 .06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	€	10.304,00
--	---	------------------

Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione

04 .04 Altri finanziamenti vincolati

Progetto Ludopatia	€	20.200,00
--------------------	---	------------------

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**05 .04 Comune vincolati**

Comune di Casalpusterlengo		
Contributo scuola dell'Infanzia	€	1.500,00
Contributo scuola Primaria	€	4.000,00
Contributo Scuola Secondaria di I grado	€	4.000,00
Iniziative didattico-educativo-formativo	€	7.000,00
Convenzione	€	4.000,00
Totale	€	22.500,00

Aggregato 06 Contributi da privati**06 .01 Contributi volontari da famiglie**

Contributi alunni	€	7.000,00
-------------------	---	----------

06 .04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Contributi alunni	€	37.000,00
-------------------	---	-----------

06 .05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Contributi alunni	€	9.000,00
-------------------	---	----------

06 .06 Contributi per copertura assicurativa del personale

Contributi personale scolastico	€	1.000,00
---------------------------------	---	----------

Totale	€	54.000,00
--------	---	------------------

Totale complessivo entrate	€	236.054,91
----------------------------	---	-------------------

SPESE

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- **attività** relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento generale e decoro della Scuola, funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, uscite didattiche e viaggi di istruzione, attività di orientamento.
- **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 2019.

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	106.130,91
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	33.224,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.200,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.500,00
06		Contributi da privati	54.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
Totale entrate			236.054,91

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	166.052,50
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.895,88
	A02	Funzionamento amministrativo	6.511,31
	A03	Didattica	72.557,88
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.877,60
	A06	Attività di orientamento	2.209,83
P		Progetti	69.802,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.501,12
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.819,15
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.339,32
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.142,82
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			236.054,91
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			236.054,91

ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			46.895,88
	1	Funzionamento generale	33.932,21	
		Avanzo non vincolato	5.634,21	
		Dotazione ordinaria	13.548,00	
		Comune vincolati	4.750,00	
		Contributi da privati	10.000,00	
		La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali della scuola: assistenza informatica hardware dell'intero IC, manutenzione sito web .edu, canone registro elettronico e segreteria digitale, acquisto materiale di pulizia e materiale informatico, canone di noleggio dei fotocopiatori, assicurazione alunni e personale.		
	2	Manutenzione ordinaria	5.400,00	
		Comune vincolati	5.400,00	
		Le spese previste in tale attività sono mirate alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico per quanto non di competenza dell'ente locale, come da convenzione stipulata con l'amministrazione comunale di Casalpusterlengo .		
	3	Sicurezza	4.252,70	
		Avanzo non vincolato	2.752,70	
		Dotazione ordinaria	1.500,00	
		La somma sarà utilizzata per il contratto dell'esperto esterno RSPP e per corsi di formazione sulla sicurezza obbligatori per i lavoratori dell'intero Istituto Comprensivo		
	4	GDPR - Privacy	1.000,00	
		Dotazione ordinaria	1.000,00	
		La somma sarà utilizzata per il contratto dell'esperto esterno DPO e per corsi di formazione sul GDPR per i lavoratori dell'intero Istituto Comprensivo		
	5	Spese di personale	2.310,97	
		Avanzo vincolato	1.710,97	
		Comune vincolati	600,00	
		Le spese previste in tale attività servono a retribuire il personale scolastico, e nella fattispecie i collaboratori scolastici, che effettuano lavori di manutenzione ordinaria (ex. Funzioni miste) Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio (convenzione) 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale riguardante le funzioni miste.		

A02	Funzionamento amministrativo			6.511,31
	1	Funzionamento amministrativo	6.511,31	
		Avanzo non vincolato	1.839,31	
		Dotazione ordinaria	4.672,00	
		La somma sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, spese telefoniche, spese di cancelleria, stampati, riviste e abbonamenti amministrativi, compenso ai Revisori dei Conti. In questo aggregato sono gestite anche le minute spese per € 300,00.		
A03	Didattica			72.557,88
	1	Funzionamento didattico	6.768,49	
		Avanzo non vincolato	3.768,49	
		Dotazione ordinaria	2.000,00	
		Comune vincolati	1.000,00	
		La somma sarà utilizzata per provvedere all'acquisto delle risme di carta per l'intero IC, riviste rivolte alla didattica, cancelleria e beni di investimento.		
	2	Infanzia - Funzionamento didattico	2.747,46	
		Avanzo non vincolato	1.997,46	
		Comune vincolati	750,00	
		Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo. Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale.		
	3	Primaria - Funzionamento didattico	7.431,46	
		Avanzo non vincolato	5.431,46	
		Comune vincolati	2.000,00	
		Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo. Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale.		
	4	Secondaria I grado - Funzionamento didattico	8.969,52	
		Avanzo non vincolato	7.969,52	
		Comune vincolati	1.000,00	
		Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo. Tra le risorse vi è anche lo stanziamento per le borse di studio degli alunni più meritevoli. Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale.		
	5	Gestione e manutenzioni strumentazioni classi	6.988,47	
		Avanzo non vincolato	5.268,47	
		Contributi da privati	1.720,00	
		Le risorse assegnate sono destinate a coprire i canoni di noleggio delle LIM per la scuola primaria, e la manutenzione delle dotazioni		

		informatiche delle classi (LIM, sostituzioni lampade videoproiettori, ecc.)	
6	Laboratorio Multimediale		14.187,51
	Avanzo vincolato	9.987,51	
	Contributi da privati	4.200,00	
	Le risorse assegnate sono destinate a coprire i canoni di noleggio dei notebook presenti nel laboratorio multimediale e per l'acquisto di dotazioni informatiche.		
7	Spese di personale		3.867,60
	Avanzo vincolato	3.867,60	
	Le risorse assegnate dall'Ente Locale sono destinate a coprire le spese per la dotazione organica aggiuntiva per il plesso di scuola dell'Infanzia di Zorlesco a seguito della chiusura della scuola paritaria .		
8	Indirizzo musicale		11.288,87
	Avanzo vincolato	7.408,87	
	Comune vincolati	3.880,00	
	Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle necessità (acquisto/manutenzione di strumenti musicali) delle classi di strumento musicale e per il progetto di educazione musicale per la scuola primaria.		
9	Educazione motoria		11.288,87
	Avanzo vincolato	7.408,87	
	Comune vincolati	3.880,00	
	Le risorse assegnate saranno utilizzate per coprire i costi del noleggio delle vasche presso la piscina per gli alunni di 4 anni della scuola dell'infanzia, il progetto di psicomotricità per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e per cofinanziare il progetto "A scuola di sport" del CONI; sono inoltre previste risorse per il GSS. Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale.		
10	Classi aperte		900,00
	Avanzo non vincolato	900,00	
	Le risorse assegnate saranno utilizzate per provvedere alle necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo.		
11	Risorse alunni diversamente abili e CTI		1.244,28
	Avanzo vincolato	1.244,28	
	Le risorse a disposizione saranno destinate all'acquisto di software o altro materiale da utilizzare con alunni disabili dell'intero Istituto. Vi è un avanzo del CTI.		
101	Ex P24 PONFESR Realizzazione Ambienti digitali – avviso 12810/15		524,44
	Avanzo vincolato	524,44	
	Le risorse destinate a coprire le spese di organizzazione e gestione del PON FESR ambienti digitali non utilizzate.		

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			37.877,60
	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	37.877,60	
		Avanzo vincolato	877,60	
		Contributi da privati	37.000,00	
		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 curricoli.		
A06	Attività di orientamento			2.209,83
	1	Orientamento e continuità	2.209,83	
		Avanzo vincolato	2.209,83	
		Orientare e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Promuovere il confronto, la riflessione, il coordinamento dei curricoli, dei sistemi di valutazione e dei sistemi informatici delle diverse scuole.		

PROGETTI

P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”			16.501,12
	1	STEM	281,12	
		Avanzo vincolato	171,12	
		Comune vincolati	110,00	
		Le risorse saranno utilizzate per i giochi matematici e scienza Under 18.		
	100	Atelier creativi – Comunicatio & ArsLab	16.220,00	
		Avanzo vincolato	5.916,00	
		Finanziamenti dalla Stato vincolati	10.304,00	
		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.		
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”			5.819,15
	1	Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete!	2.903,67	
		Avanzo vincolato	171,12	
		Comune vincolati	500,00	
		Il progetto della scuola Secondaria 1° grado "Gen. Saverio Griffini" dell'I.C. di Casalpusterlengo dal titolo "Ondamedia" 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.		

	2	Inclusione e antidispersione	756,63	
		Avanzo vincolato	756,63	
		L'istituto comprensivo mette a disposizione differenti modalità di tempi orari, spazi e strutture per mettere in atto progetti altamente inclusivi e antidispersivi.		
	3	Legalità	172,89	
		Avanzo non vincolato	172,89	
		L'istituto promuove progetti, incontri, gemellaggi per dare vita al curriculum sulla cittadinanza attiva e cittadinanza e costituzione.		
	4	Progetto per l'integrazione con il territorio	1.485,96	
		Avanzo non vincolato	1.485,96	
		Promuovere iniziative con il territorio in coerenza con la vision del nostro istituto.		
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			3.339,32
	1	Progetto Europa	3.339,32	
		Avanzo vincolato	3.339,32	
		Le risorse verranno utilizzate per coprire i costi per l'esperta esterna madrelingua inglese relativamente al progetto "Let's speak" Si precisa che nell'avanzo è confluito parte del contributo piano diritto allo studio 2018/2019 dell'Amministrazione Comunale riguardante le funzioni miste. Il progetto ha lo scopo di implementare l'apprendimento delle lingue comunitarie per tutti gli ordini di scuola.		
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"			44.142,82
	1	Piano Nazionale di Formazione	23.942,72	
		Avanzo vincolato	23.942,72	
		L'Istituto è capofila di ambito per la formazione del personale docente e coordina le attività relative ai bisogni formativi manifestati dai docenti dell'ambito 18 e della provincia.		
	2	Ludopatia – Ambito 18	20.200,10	
		Avanzo vincolato	0,10	
		Finanziamenti dalla Regione vincolati	20.200,00	
		Le finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia (docenti, studenti e genitori) in iniziative di sensibilizzazione e formazione sul territorio, sui temi della prevenzione delle ludopatie e del contrasto al gioco d'azzardo. Gli aspetti sociali, territoriali, familiari, relazionali che possono ruotare attorno ad esso.		

FONDO DI RISERVA

R	Fondo di riserva			200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	
		Dotazione ordinaria	200,00	
		Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.		

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, 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, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 35,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 Funzionamento amministrativo

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.

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.

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 e approvati dal Consiglio di Istituto.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2019, 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