

ISTITUTO COMPRENSIVO LOMAZZO

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del ➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2018 ➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2018 ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR Prot. 10107 del 29/09/2017 ➤ delibere della Amministrazione Comunale di Lomazzo

Verbale revisori dei conti – Analisi P. A. 2018 (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Maria Carmela Opirari

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018
(ai sensi dell'art.2 comma 3° D.I. n. 44/1.2.2001

PREMESSA

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all'art. 2 c. 3 del D.I. 44/01, viene presentata dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale (P.A.) 2016, proposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Di seguito si espongono i criteri che sono stati adottati per la sua stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.T.F.) e si evidenziano le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Con il Programma annuale si intende dare attuazione concreta ed operativa al P.O.F. dell'a.s. 2017-2018 e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) del triennio 2016-2019. Il P.O.F. è stato elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato con delibera dal Consiglio d'istituto; il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio dei docenti e ha ricevuto parere favorevole; la approvazione da parte del Consiglio di Istituto è prevista in data 9 gennaio 2018.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel P.O.F. e nel P-T.O.F.;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Il P.O.F. è stato elaborato coerentemente con le linee di indirizzo del Dirigente scolastico; esso stabilisce obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli allievi le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

Gli obiettivi fanno riferimento alle cinque macro-aree:

1. Inclusione e bisogni educativi speciali;
2. Continuità e curriculum fondamentale
3. Autovalutazione
4. Apertura internazionale
5. Comunicazione e trasparenza

e prevedono azioni mirate, verificate annualmente.

Il P.T.O.F., ai sensi di quanto previsto dalla L.107/2015, è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo. Il Piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e tiene conto della tradizione valoriale dell'Istituto, della sua apertura e della collaborazione con il territorio, oltre che delle esigenze espresse dall'ente locale e dalla comunità.

Tutte le attività curriculari e progettuali nell'offerta formativa, nonché i laboratori extracurriculari, sono pianificati 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. Competenze: interventi pomeridiani sulla secondaria; attività di motivazione alla lettura in tutti i plessi dell'IC, scuola dell'infanzia compresa; attività di integrazione e di rafforzamento delle competenze in lingua italiana destinate ad alunni di origine straniera in tutti i plessi dell'IC;
2. Competenze sociali e civiche: interventi con le Associazioni del territorio;
3. Progettazione degli open day nelle scuole dell'IC. e delle manifestazioni per il 4 novembre; celebrazione della Giornata della memoria, delle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno; Consapevolezza ed espressione culturale: laboratori arte, musica; interventi a cura di gruppi musicali.

Il Programma Annuale del 2018 si configura come la naturale prosecuzione del P.O.F. in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il P.A. del 2018 è stato predisposto tenendo conto:

- del D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modificazioni e integrazioni;
- dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2017;
- dell'art. 25 del Dlgs. 165/2001;
- dell'art.1 c. 601 della Legge 27 dicembre 2006 che introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e prevede che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle Scuole;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 trasmesse da MIUR - via email - con nota prot. nr. 19107 del 28/09/2017 , con la quale si comunica l'importo pari agli 8/12 delle risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 2018 e si danno indicazioni sulla stesura dello stesso Programma Annuale;
- delle delibere della Amministrazioni Comunale di Lomazzo relativa al Piano di Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018" entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto non vi erano tutti gli elementi necessari per la predisposizione del Programma Annuale 2018.

ANALISI DELL'ISTITUTO

L'Istituto ha un'organizzazione verticalizzata con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende prevalentemente il Comune di Lomazzo. L'istituto vanta l'indirizzo musicale per la scuola secondaria di Lomazzo. La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

- E' in pieno utilizzo il registro elettronico, sia a livello di classe, per le scuole primarie e la scuola secondaria, che del professore alla secondaria, sia utilizzato come strumento di comunicazione scuola-famiglia.

Attraverso un utilizzo sempre più intenso vengono diramate le informazioni ai docenti con un sensibile risparmio sull'utilizzo di fotocopie e carta.

Si sta provvedendo ad intensificare l'utilizzo del sito per diramare informazioni alle famiglie, consentendo un ulteriore risparmio sull'utilizzo della carta e implementando la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, c. 27-32 della "spending review".

- Prosegue l'attuazione della "trasparenza amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013. Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi: - favorire la prevenzione della corruzione; - innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.; - rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A. La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni: - il sito web con dominio ".gov.it" per rendere identificabile il sito come pubblico; - la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on-line, comunicazione istituzionale. La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore;

- L'Istituto comprensivo continua a partecipare ai PROGETTI PON 2014-2020. Il PON "Per la scuola" 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l'inclusività, l'equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall'altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza. In particolare, gli obiettivi sono l'estensione dell'orario di apertura delle scuole, il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, comprese quelle digitali e metteranno in campo i seguenti strumenti: - la promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia lingua italiana, matematica e scienze e lingue straniere; - la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di vita e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; - l'incoraggiamento dell'innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di collegare il sapere al saper fare; - il miglioramento dell'allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito scolastico e i bisogni sociali; - l'impulso all'internazionalizzazione e all'interdisciplinarietà della formazione e alla mobilità

studentesca. Tutti i progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020, faranno parte integrante del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA di ISTITUTO, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola.

La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2017 è composta complessivamente da n. 1006 alunni di cui 136 stranieri.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	9	9	221	0	221	221	4	24,40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 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		5	0	5	103		103	0	102	3	-4	20,60
Seconde		5	0	5	103		103	0	103	1	0	20,60
Terze		4	0	4	104		104	0	104	2	+1	26
Quarte		4	0	4	97		97	0	97	5	0	24,25
Quinte		5	0	5	105		105	0	105	3	0	21
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	34	0	34	512	0	512	0	511	14		
Prime		4	0	4	88		88		88	6	0	22
Seconde		4	0	4	93		93		93	4	-2	23,50
Terze		3	1	4	94		72	22	93	5	-2	23,25
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	11	1	12	275	0	253	22	274	15		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	59

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

DETERMINAZIONE ENTRATE

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

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione **totale € 107.708,20**

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2017 di € 75.803,23 più i residui attivi € 32.022,30, di cui 29.022,30 dello Stato, meno i residui passivi € 117,33, ammonta ad € 107.708,20 di cui 26.407,73 somma vincolata. L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017, per la parte non accantonata nello Z01 a copertura dei residui attivi dello Stato, è stato coerentemente distribuito, ove possibile, sulle Attività e sui Progetti anno 2018 come si evince dall'allegato modello D (art.3 comma 2 D.I. 44)

Avanzo di amministrazione:

avanzo non vincolato	€	81.300,47
avanzo vincolato	€	26.407,73
TOTALE GENERALE	€	107.708,20

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

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

• Voce 01 Dotazione Ordinaria **€ 17.459,17**

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

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

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.

ISTITUTI CONTRATTUALI ED ONERI RIFLESSI

Gli 8/12 delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, al lordo dipendente, assegnate con nota prot. 19107 del 28/09/2017 sono incrementate, così come previsto dal comma 11 della legge 107/2015, rispetto all'anno scolastico precedente.

Le somme che assegnate, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cedolino unico, non verranno né previste né accertate in bilancio, ma gestite attraverso il "Cedolino Unico".

Attualmente il MOF (miglioramento offerta formativa) comprende:

- **fondo dell'Istituzione scolastica** per la retribuzione degli istituti contrattuali previsti dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007;
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa, art. 33 del CCNL;
- **incarichi specifici** personale ATA, art. 47 del CCNL;
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**, art. 30 del CCNL;

Per quanto riguarda i finanziamenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, l'importo viene calcolato secondo i parametri stabiliti nell'intesa MIUR/OO.SS. e l'erogazione è subordinata all'effettiva attivazione del progetto di avviamento alla pratica sportiva

- **ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (assegnazione a consuntivo)** art. 87 CCNL

I 4/12 del funzionamento relativi all'anno finanziario 2017 ammontano ad una somma pari ad € 8.729,59.

Altre informazioni

Con successive comunicazioni, la Direzione Generale del Ministero, potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie già assegnate, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO

- periodo settembre/dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n.435 del 16/06/2015 di cui all'art. 1 comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2018;
- ulteriori risorse finanziarie assegnate all'Istituto a seguito di finanziamenti su bandi o progetti PON.

EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA NON OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO

- Per assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte dal MIUR integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico";

- Fondi per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007)
- Le somme comunicate dal MIUR per gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre/dicembre 2017 (4/12^{mi} anno scolastico 2017/18) che non dovranno essere previste né tantomeno accertate in bilancio ma gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbliche € 44.500,00

I contributi sono assegnati dal Comune di Lomazzo con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 26.09.2017 per il Piano del Diritto allo Studio come da prospetto sotto-riportato.

I finanziamenti vengono erogati, dall'Ente Locale facente parte dell'Istituto Comprensivo, come contributo, per realizzare i progetti inseriti nel P.T.O.F., per l'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, per arredi, per attrezzature anche durevoli e per il materiale di pulizia.

Amministrazione Comunale		Acconti E.F. 2017	E.F. 2018	Totale
Comune Lomazzo	PDS Infanzia	€ 0,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00
Comune Lomazzo	PDS Primaria "Rodari"	€ 0,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00
Comune Lomazzo	PDS Primaria "Volta"	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Comune Lomazzo	PDS Secondaria I°	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Comune Lomazzo	Funzionamento	€ 0,00	€ 12.380,00	€ 12.380,00
Totale parziale		0,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
Comune Lomazzo	Funzioni Miste	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Totale parziale			€ 1.300,00	€ 1.300,00
Totale			€ 44.500,00	€ 44.500,00

Aggregato 05 Contributi da privati € 14.800,01

Famiglie vincolati	€	12.500,00
VISITE D'ISTRUZIONE E PROGETTI	€	5.000,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. v/TERZI	€	7.000,00
NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI		500,00

Previsione stimata per i contributi versati dai genitori e finalizzati a finanziare le visite d'istruzione, le eventuali spese per le guide, le entrate nei musei e i progetti(diario), attività deliberate dagli Organi Collegiali di competenza coerenti con le finalità previste nel P.O.F., l'assicurazione R.C. e infortuni alunni, contributo diario scolastico.

ALTRI VINCOLATI € 500,00

Previsione stimata per i contributi versati dal personale dell'Istituto per la copertura assicurativa R.C. e infortuni.

Copertura R.C. Personale	€	500,00
--------------------------	---	--------

ALTRI NON VINCOLATI € 1.800,00

In questa voce è previsto il contributo delle macchinette per il caffè e per l'uso dei locali scolastici dell'Istituto.

Eventuali altri contributi enti o privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 07 ALTRE ENTRATE - € 0,01

ALTRE ENTRATE € 0,01

Previsione corrispondente agli interessi maturati nel corso dell'ultimo trimestre 2017 sul conto corrente di tesoreria unico aperto presso la Banca D'Italia.

TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2018 EURO 184.467,38

USCITE

Aggregato attività da A01 a A04	€ 93.117,35
Progetti	€ 62.227,73
totale uscite	€ 155.345,08
Fondo di Riserva	€ 100,00
disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 29.022,30

AGGREGATO A – attività € **93.117,35**

• **Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE** € **69.639,17**

In questa voce, vengono imputate le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici ed i relativi macchinari, materiale di pulizia e primo soccorso, canone per noleggio fotocopiatrice, abbonamenti riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, manutenzione stampanti e pc, compensi per medico competente ed eventuali visite al personale dipendente, consulenza tecnica sicurezza, spese postali, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto, amministratore di sistema e assistenza tecnica, e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria, assicurazione R.C. e Infortuni alunni e personale dell'Istituto.

- referente D.S.G.A.

La scheda viene finanziata:

Avanzo non vincolato	€ 30.000,00
Funzionamento amministrativo – competenza	€ 17.459,17
Comune di Lomazzo - competenza	€ 12.380,00
Genitori alunni - competenza	€ 7.500,00
Personale dell'Istituto Comprensivo - comp.	€ 500,00
Contributo gestore distributori caffè	€ 1.500,00
Uso locali scolastici	€ 300,00
Interessi attivi c/c - competenza	€ 0,01
totale	€ 69.639,18

In questa scheda grava la partita di giro pari ad € 500,00 quale anticipo al Direttore Amministrativo per effettuare minute spese; cifra che non fa somma con la programmazione di entrata della scheda.

• **Voce A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE** € **13.478,17**

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo per le attività didattiche svolte nei singoli plessi, sussidi didattici alunni D.A., abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, materiale informatico per i laboratori siti nei vari plessi, eventuale manutenzione dei macchinari esistenti, compensi per specifiche figure professionali in supporto alla didattica e compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione funzioni miste pulizia palestra.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	€ 12.178,17
Comune di Lomazzo – competenza	€ 1.300,00
totale	€ 13.478,17

• **Voce A04 SPESE DI INVESTIMENTO** € **10.000,00**

In questa voce gravano le spese per l'acquisto di strumentazioni informatiche e multimediali per favorire il processo di dematerializzazione.

- referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Avanzo non vincolato	10.000,00
totale	€ 10.000,00

AGGREGATO P - PROGETTI**€ 62.227,73**

Per il Fondo Istituzione Scolastica, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", la somma assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2017/2018 non viene prevista in bilancio né accertata, ma sarà gestita virtualmente e i compensi spettanti al personale saranno liquidati dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.

- **Voce P01 "SCUOLA AMICA"**

€ 18.239,17

Per quest'area, che raggruppa alcune delle azioni quali, accoglienza, inclusione, partecipazione di alunni e genitori, educazione alla cittadinanza...)

Il progetto è finanziato da:

Avanzo vincolato	€	1.519,17
Comune di Lomazzo – competenza	€	16.720,00
Totale	€	18.239,17

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

a. Una scatola piena di... (P52)

Destinato a tutti gli alunni della scuola Infanzia

b. Prevenzione dispersione scolastica (P02)

Un aiuto per il successo dell'apprendimento scolastico

Destinato a scuola primaria "Rodari" di Lomazzo

Prevenzione dispersione scolastica (P02)

c. Un aiuto per la promozione del successo scolastico

Destinato agli alunni della scuola primaria "Volta" di Manera

Svantaggio (P73)

d. disagio giovanile

Destinato agli alunni della scuola Secondaria di I grado

- **Voce P02 "AREA SALUTE"**

€ 10.808,72

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Da anni si promuove la biblioteca scolastica che favorisce un proficuo bagaglio di conoscenza.

Le uscite didattiche favoriscono l'acquisizione da parte degli allievi di un cospicuo bagaglio di abilità che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale;

Le spese che gravano in questo progetto sono esperti, trasporti, servizi da terzi e l'acquisto di materiale di facile consumo.

La scheda di progetto è finanziata da:

Avanzo vincolato	€	4.108,72
Comune di Lomazzo – competenza	€	1.700,00
Genitori alunni – competenza	€	5.000,00
Totale	€	10.808,72

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

a. Andiamo in biblioteca (P29)

Destinato agli alunni della scuola primaria "Volta" di Manera

b. Biblioteca scolastica (P87)

Destinato agli alunni della scuola Secondaria di I grado

c. Resistenza (P87)

Destinato agli alunni della scuola Secondaria di I grado

d. Viaggi e uscite didattiche (P21)

Destinato agli alunni della scuola Secondaria di I grado

e. Attività Sportive (P33)

Destinato a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo

f. Sicurezza (P22)

Destinato a tutta la popolazione scolastica

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

€ 1889,23

Il progetto è in verticale sull'Istituto e mira alla accoglienza, all'inclusione e al benessere di tutti gli alunni. Sono inoltre previste attività di supporto allo studio per gli alunni DSA e di prevenzione del disagio alla scuola secondaria.

Le spese imputate a questo progetto riguardano l'acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni D.A., esperti esterni, materiale di facile consumo.

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo vincolato	€	1.289,23
Comune di Lomazzo – competenza	€	600,00
Totale	€	1.889,23

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

a. Strategie di studio e uso degli strumenti compensativi (P50)

Destinatari: alunni Istituto Comprensivo Lomazzo

"Avanti tutti" (P96)

b. DA/ BES

Rinforzare le competenze sociali e civiche

Destinatari: alunni secondaria I grado

• **Voce P04 "AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO"**

€

3.082,90

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell'Istituto e contempla tutte le attività atte a favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola.

Le spese previste riguardano esperti.

Il progetto viene finanziato da:

Avanzo vincolato	€	1.782,90
Comune di Lomazzo – competenza	€	1.300,00
Totale	€	3.082,90

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

a. Orientamento (P15)

Il progetto è rivolto agli studenti e alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado

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

€

2.340,35

Le spese che gravano su questo progetto riguardano l'acquisto di materiale di cancelleria, informatico ed esperti esterni per corsi di formazione sulla sicurezza, sui BES, sulle nuove tecnologie nella didattica, sulla de-materializzazione e formazione delle varie aree del personale ATA.

- referente: Dirigente Scolastico

Il progetto viene finanziato da:

(P13)

Avanzo vincolato	€	2.340,35
Totale	€	2.340,35

• **Voce P06 "SVILUPPO DELLE COMPETENZE"**

€ 10.866,31

Il progetto riguarda, prevalentemente, la scuola secondaria di I grado e comprende tutte le attività atte a promuovere le competenze degli alunni. L'Istituto vanta l'indirizzo musicale e pertanto si punta verso una mirata conoscenza del settore.

Le spese che gravano in questo progetto sono: materiale di facile consumo, riparazione strumenti e materiale tecnico specialistico e informatico, esperti.

Gita premio per i ragazzi "eccellenti"

Il progetto è finanziato da:

Avanzo vincolato	€	2.966,31
Comune di Lomazzo – competenza	€	7.900,00
Totale	€	10.866,3

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

- a. Indirizzo musicale (P35)**
Destinatari: alunni scuola secondaria I grado
- b. Laboratorio espressività Canto corale (P31)**
Destinatari: primaria di Manera
- c. Poesia e Arte (P28)**
Destinatari: alunni scuola secondaria I grado
- d. Eccellenze (P93)**
Destinatari: alunni scuola secondaria I grado

- **Voce P07 "Multimedialità" € 15.001,05**

Le spese che gravano in questo progetto sono prevalentemente sulle apparecchiature. Altre spese inerenti al progetto riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico e informatico, esperti. Tecnico per pc, lim e stampanti.

La scheda di progetto è finanziata da:

avanzo vincolato	€	12.401,05
Comune di Lomazzo - competenza	€	2.600,00
Totale	€	15.001,05

Si articola nei seguenti sotto-progetti:

- a. Multimedialità (P19)**
- b. Multimedialità scuola primaria (P95)**
- c. Connettività (P97)**
- d. Primi Passi nel digitale (P98)**

STRUMENTI PER MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI

Le verifiche dell'attuazione di quanto previsto nel piano dell'offerta formativa verranno effettuate periodicamente, in itinere e al termine dell'anno scolastico, con la collaborazione dei docenti responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. in sinergia con il Dirigente.

AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

- **Voce R98 € 100,00**

Il fondo di riserva il cui importo non può superare il 5% della dotazione ordinaria, come previsto dall'art. 4 del D.I. 44 del 2001, è quantificato in €100.

AGGREGATO Z

- Voce Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 29.122,30**

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

avanzo di amministrazione non vincolato	29.122,30
TOTALE	29.122,30
FONDO DI RISERVA DA FUNZIONAMENTO AMMINIST.	100,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	29.022,30

IL DIR .SERV. GEN. E AMM.VI
Maria Carmela Opirari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti