

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo Statale di Olgiate Molgora  
Viale Sommi Picenardi - 23887 Olgiate Molgora (LC)  
tel. 039508008 -C.F. 94018810138

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2020**

D.I. n.129 del 28/08/2018

**PREMESSA**

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 267 del 16/11/2018 viene presentata dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale 2020 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 dell'a.s. 2019-2020 e si evidenziano le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico/formativa che si intendono organizzare ed attuare.

Con delibera n.3 del 17/12/2018 il Consiglio d'istituto ha approvato il Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2016-2019, elaborato dal Collegio Docenti conformemente all'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 28 settembre 2015, prot.3578/C24. Tale piano è stato poi aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 27/10/2016. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati, per l'allineamento con i RAV 2016/2017, con delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 31/10/2017 e sempre per la stessa motivazione con delibera del 24/06/2018 e con delibera n. 71 del 03/10/2018. Le delibere degli organi collegiali relative all'offerta formativa del 2019-20 sono la n. 4 del 23/10/19 (Collegio docenti unitario) e del. N. 38 del 28/10/19 (Consiglio d'Istituto)

La stesura del PTOF è stata effettuata partendo dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80.

Nello specifico nel RAV sono emerse le seguenti priorità:

Rispetto agli esiti degli studenti:

- Risultati scolastici: ridurre il numero degli alunni con insufficienze alla fine dell'anno scolastico
- Competenze chiave e di cittadinanza: Rilevazione dell'acquisizione delle competenze chiave europee negli studenti.
- Acquisizione di competenze digitali da parte dei docenti e degli alunni

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- Riduzione del numero delle insufficienze per alunno del 50 %. Elaborazione del curricolo digitale verticale d'Istituto
- Utilizzo da parte del 70 % dei docenti di rubriche valutative per rilevare le competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- Utilizzo da parte del 70 % dei docenti di strumenti e buone pratiche di didattica collaborativa, avvalendosi di strumenti e piattaforme digitali

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

- Definizione e condivisione di Unità d'apprendimento per il recupero di conoscenze, abilità e competenze disciplinari e trasversali in sede di programmazione.
- Avvio della stesura del curricolo digitale verticale d'istituto a cura del team digitale e dei docenti interessati.

- Partecipazione a corsi di formazione sul tema dell'utilizzo del digitale e condivisione delle buone pratiche.
- Incentivo economico ai docenti che si occupano dell'avvio della stesura del curricolo digitale verticale.

Fondamentali nel PTOF elaborato risultano le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori:

- Potenziamento linguistico
- Attività laboratoriali
- Collegamento con le tradizioni del territorio
- Educazione alla pace e alla convivenza civile
- Educazione ambientale

Inoltre si ritrovano nel PTOF quei criteri generali, già definiti nei precedenti anni scolastici, che risultano coerenti con gli indirizzi di cui sopra:

- Ampliamento dell'offerta formativa e miglioramento continuo
- Inclusione che comprende i disabili, gli stranieri, i DSA e i BES
- Utilizzo delle nuove tecnologie con l'utilizzo del registro elettronico e delle LIM
- Star bene a scuola con la prosecuzione di progetti come lo sportello d'ascolto e l'orientamento
- Sicurezza e prevenzione
- Attenzione al contesto attuale ed al territorio
- Valorizzazione delle eccellenze

Nella stesura del Programma Annuale 2020 si è quindi tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Realizzate nel 2016 le reti Lan nei plessi e fornite le Lim in tutte le classi, grazie alla realizzazione dei progetti PON-FESR, si è proceduto con il completamento della dotazione tecnologica prevedendo il potenziamento o la sostituzione della rete WiFi a partire dal plesso della scuola primaria di Calco che risultava più carente dal punto di vista della connessione. Anche nel plesso della scuola primaria di Olgiate Molgora si è potenziata la rete wifi.

La formazione sulla sicurezza nel 2020 dovrà essere svolta per il personale neoassunto e per il personale a tempo determinato, a completamento delle azioni iniziate nel 2019. Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze. I corsi verranno organizzati dalla specifica rete di scopo. E' stato realizzato anche un corso per la gestione della disostruzione in età pediatrica, per la gestione della patologia diabetica e delle crisi epilettiche in collaborazione con l'ATS.

La formazione dei docenti farà riferimento alle proposte della rete "Generazione Web" e a quelle proposte dal PNSD. Altra formazione è stata richiesta alla scuola polo per la formazione e sarà senza onere per questo istituto. Ampia la proposta di formazione gestita dalla scuola capofila di Lecco, sempre senza onere per questo istituto.

Proseguiranno i progetti per assicurare la prevenzione di forme di bullismo e Cyber bullismo e di tutte le discriminazioni.

I progetti per l'inclusione e il benessere continuano ad essere fondamentali nell'offerta formativa dell'Istituto: sicurezza, prevenzione di abusi, educazione alla legalità.

Continuano gli interventi per il potenziamento delle competenze linguistiche con interventi di madrelingua curriculari, certificazioni Ket e il campus in Inglese attivato presso l'istituto.

L'Ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di numerosi progetti nel campo della musica, dell'arte, del cinema e del teatro, dello sport e della lettura.

La valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione all'ambiente e al territorio trovano anch'essi ampio spazio tra i progetti.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'aggregato P della presente relazione.

Il Programma Annuale del 2020 è stato predisposto tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n.129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- dell'art.1 comma 143 della Legge 107/2015 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;
- dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019;
- dell'art.25 del D.lgs. 165/2001;
- della nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con la quale si comunica l'importo delle risorse finanziarie assegnato all'istituto per il periodo settembre-dicembre 2019 e della comunicazione preventiva al Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020;
- delle lettere d'intenti delle Amministrazioni Comunali di Calco e di Olgiate Molgora relative ai piani di diritto allo studio a.s. 2019/2020.

Anche per l'esercizio finanziario 2020 permane l'elevata consistenza dei residui attivi, che tolgono risorse altrimenti disponibili per la scuola anche se parte di tali residui hanno avuto concretezza d'incasso nell'esercizio 2018.

Sono previste solo le somme con certezza di esigibilità. Si provvederà ad effettuare le variazioni in corso d'anno per tutte le entrate non previste e incassate.

## ANALISI DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende due plessi di scuola Primaria e due plessi di Scuola secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende i Comuni di Calco e di Olgiate Molgora.

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

- laboratori di Informatica, aule speciali per attività di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.
- Aule dotate di LIM.

Tutti i plessi utilizzano un registro elettronico per le comunicazioni scuola famiglia.

Il Sito dell'istituto è il mezzo principale per la comunicazione con le famiglie e con il personale. Un altro mezzo di comunicazione con il personale è la posta elettronica con completa eliminazione di circolari cartacee. Anche lo scambio di materiale didattico e di documenti avviene tramite servizio di posta elettronica.

Il software di segreteria digitale è ormai pienamente utilizzato dal personale di segreteria.

Firmato digitalmente da GIOVANNA DE BONIS

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1°settembre	Alunni frequentanti classi a tempo normale (27-30/34 ore)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui D.A.	Differenza tra alunni iscritti al 01.09.19 e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Scuola primaria										
Prime	5	0	5	100	100	0	100	1	0	20,0
Seconde	5	0	5	106	105	0	105	10	-1	21,0
Terze	4	0	4	90	91	0	91	4	+1	23,75
Quarte	5	0	5	96	96	0	96	7	0	19,0
Quinte	5	0	5	106	106	0	106	9	0	21,0
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>
Scuola secondaria di I grado										
Prime	0	5	5	108	0	108	108	3	0	22,0
Seconde	0	4	4	100	0	100	100	6	0	25,0
Terze	0	4	4	95	0	98	98	3	+3	24,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>12</b>	<b>+3</b>	<b>24,0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1 NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>98</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale Ata a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

*\*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.*

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Le entrate del Programma Annuale sono suddivise in aggregati:

<b>Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>€ 165.541,89</b>
<u>Voce 1</u>	Avanzo non vincolato	€. 149.982,02
<u>Voce 2</u>	Avanzo vincolato	€. 15.559,87
<p>L'avanzo di amministrazione presunto (determinato dalla somma algebrica del fondo di cassa al 30.11.2019 pari ad € 131.782,83 più i residui attivi pari ad € 89.107,56 meno i residui passivi pari ad € 55.348,50 come determinato nel modello: "situazione amministrativa presunta" allegato al programma annuale) è così distribuito nelle varie schede di attività e di progetto : <b>€ 11.395,04</b> per la parte vincolata, <b>€ 43.182,08</b> per la parte non vincolata ed <b>€ 110.964,77</b> nell'aggregato Z01 attività da programmare in caso di necessità, in corso di esercizio 2020. La distribuzione dell'avanzo di amministrazione, trova corrispondenza nel modello: "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto" allegato al programma annuale.</p>		

Firmato digitalmente da GIOVANNI DE BONIS

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

<b>Aggregato 3 Finanziamenti dello Stato</b>		<b>€ 12.735,33</b>
<b>Voce 1 Dotazione Ordinaria</b>		<b>€ 12.735,33</b>

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 è stata comunicata dal Miur con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che viene elaborato sui bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

La risorsa finanziaria assegnata, è ripartita in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15/10/2015 che ha individuato i criteri e i parametri di ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento Amministrativo-Didattico e di quelle finalizzate ad attività di alternanza scuola –lavoro, che non interessano gli Istituti Comprensivi.

Di seguito la ripartizione come da D.M. citato:

Dettaglio:	
Quota per alunno	€. 10.600,00
Quota Fissa	€. 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€. 400,00
Quota per alunni diversamente abili	€. 370,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€. 32,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo Didattico</b>	<b>€ 12.735,33</b>

## CEDOLINO UNICO

### Assegnazione per gli Istituti Contrattuali

In data 18/09/2019 il Ministero e le O.O.S.S. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il C.C.N.I per l'assegnazione delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2020. In base a tale contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2019- agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 51.565,26 lordo dipendente, così ripartita:

Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 30.665,31
Funzioni Strumentali personale docente	€ 3.606,90
Incarichi Specifici personale Ata	€ 2.062,55
Ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.994,15
Attività complementari di Educazione fisica	€ 843,09
Area a Rischio forte processo immigratorio	€ 1.724,27
Valorizzazione dei docenti (art. 1 commi 126-128 l.107/15)	€ 10.668,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.565,26</b>

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

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020, già stipulato in data 20 novembre 2019.

### Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbliche € 7.500,00

I fondi vincolati e non vincolati previsti nel Piano del Diritto allo Studio dei Comuni di Olgiate Molgora e Calco, per l'anno scolastico 2019/2020, sono stati in parte accertati nell'anno 2019.

I contributi per il Piano del Diritto allo Studio sono stati assegnati dai Comuni di Olgiate Molgora e Calco rispettivamente con lettera d'intenti prot. n.15042 del 16.11.2019 per Olgiate Molgora e con prot. n.11056/2019 del 14/10/2019 per Calco.

Per il Comune di Calco è stata accertata, la somma di **€ 23.600,00** per la realizzazione dei progetti inseriti nel P.T.O.F. relativi al 1° quadri mestre, per i quali alla data del 30 novembre 2019 sono stati impegnati **€ 14.012,10** che corrisponde circa al 60% della somma accertata. Mentre per quelli che si svilupperanno nel 2° quadri mestre si è fatto uso di somme residue che lo stesso Comune liquiderà a seguito di rendicontazione 2018/19. Si è previsto invece di spendere per l'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, materiale igienico-sanitario e attrezzature anche durevoli, la somma di **€ 7.500,00**.

Per il Comune di Olgiate Molgora è stata accertata nell'esercizio 2019 e in esso gestita, la somma di **€ 26.000,00** destinata alla realizzazione dei progetti inseriti nel P.T.O.F., di cui vincolati per progetti in lingua inglese **€ 5.000,00** e all'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, materiale igienico-sanitario e attrezzature anche durevoli.

<b>Aggregato 06 Contributi da privati</b>	<b>€. 32.000,00</b>
<b>Famiglie vincolati</b>	
<b>Visite d'istruzione e progetti</b>	<b>€. 26.000,00</b>
<b>Contributo genitori per assicurazione a.s. 20/21</b>	<b>€. 5.500,00</b>
<b>Contributo per copertura assicurativa del personale a.s. 20/21</b>	<b>€. 500,00</b>
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, premi assicurativi, attività deliberate dagli Organi Collegiali di competenza coerenti con le finalità previste nel P.T.O.F.	

**TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2020** **€. 217.777,22**

#### **DETERMINAZIONE DELLE USCITE**

La determinazione delle uscite, per le schede Attività da A01 a A06, sono state determinate tenendo presente, in buona parte, la previsione di spesa e gli impegni dell'esercizio precedente che alla data della stesura di questo programma è ancora in corso. Per i progetti è stato preso in considerazione quanto richiesto dalle schede progetto dei vari docenti approvate dal Collegio Docenti.

<b>Aggregato attività da A01 a A06</b>	<b>€. 74.534,82</b>
<b>Progetti n. 7 raccolti nei 3 piani di destinazione suddivisi per ambito</b>	<b>€ 19.542,30</b>
<b>Fondo di riserva 5% dotazione ordinaria</b>	<b>€ 636,00</b>
<b>totale uscite</b>	<b>€. 94.713,12</b>
<b>disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€. 123.064,10</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€. 217.777,22</b>

#### **TIPOLOGIA A – ATTIVITÀ**

**Categoria A.1-Funzionamento generale e decoro della scuola** **€ 17.000,00**

In questa voce, vengono imputate le spese destinate al funzionamento generale della scuola; in particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa: acquisto di materiale di pulizia e sanitario, spese per RSPP, spese per consulenze ASAL, assicurazione.

Referente: Dirigente Scolastico /D.S.G.A.

La scheda viene finanziata:

Comune di Calco diritto allo studio 19/20	€ 3.000,00
Comune di Olgiate diritto allo studio in avanzo amm.ne	€ 3.000,00
Funzionamento amministrativo in avanzo amm.ne	€ 5.000,00
Contributi dei genitori per assicurazione a.s. 20/21	€ 5.500,00
Contributo assicurazione personale	€ 500,00
<b>totale</b>	<b>€ 17.000,00</b>

In questa scheda grava la partita di giro pari ad **€ 400,00**.

Firmato digitalmente da GIOVANNA DE BONIS

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

**Categoria A.2 Funzionamento amministrativo****€. 18.064,65**

In questa voce gravano le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica; in particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche pongono in essere: spesa per segreteria digitale, quota parte per rimborso spese di missione ai Revisori, spese postali, spese per riviste, DPO, fotocopie, medico competente e visite in obbligo per personale di segreteria; nonché l'acquisto di software e hardware.

Referente: Dirigente Scolastico/DSGA

La scheda trova finanziamento da:

Funzionamento amministrativo avано amm.ne	€.	10.000,00
Comune di Olgiate in avано amm.ne	€.	2.250,00
Comune di Calco in avано amm.ne	€.	214,50
Contributi Università varie	€	560,00
Contributo da privati in avано amm.ne	€.	2.790,15
Comune di Calco diritto allo studio 19/20	€.	2.250,00
<b>totale</b>	<b>€.</b>	<b>18.064,65</b>

**Categoria A.3 Didattica****€. 10.250,00**

In questa voce gravano le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche: fotocopie didattica, facile consumo, registro elettronico, riviste, accessori vari.

Referente: Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Miur funzionamento amministrativo avано amm.ne	€.	5.000,00
Comune di Olgiate Molgora diritto allo studio avано amm.ne	€	3.000,00
Comune di Calco contributo diritto allo studio 19/20	€.	2.250,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>10.250,00</b>

**Categoria A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero****€. 28.446,93**

In questa voce gravano le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate e viaggi d'istruzione.

Referente Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Contributo genitori per visite d'istruzione	€.	26.000,00
Comune di Calco diritto allo studio avanzo amm.ne	€	1.114,00
Contributo genitori	€.	879,64
Contributo genitori fondo solidale	€	453,29
<b>Totale</b>	€.	<b>28.446,93</b>

**Categoria A.6 Attività di orientamento** €. 773,24

In questa voce gravano le spese destinate ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Referente Dirigente Scolastico

La scheda trova finanziamento da:

Miur orientamento e sbocco professionale avanzo amm.ne	€.	773,24
<b>Totale</b>	€.	<b>773,24</b>

**TIPOLOGIA P****Progetti****Totale****€. 19.542,30****P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Così articolati:**

<b>€. 7.428,00</b>	<p><b>P.1.2 Lingua straniera</b></p> <p><b>Progetti: madrelingua Primaria Calco " Creactivenglish"; madrelingua secondaria Olgiate Molgora "My English is good"; Spettacolo in inglese primaria Olgiate Molgora "Story telling"</b></p> <p>I progetti sono finalizzati a promuovere attività in ambito linguistico ed a potenziare la competenza della lingua straniera ampliando il lessico e il livello di comprensione orale anche attraverso rappresentazioni teatrali.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Comune di Calco diritto allo studio 19/20</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">€ 4.650,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Comune di Olgiate Molgora avanzo amm.ne</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">€ 2.778,00</td></tr> </table>	Comune di Calco diritto allo studio 19/20	€ 4.650,00	Comune di Olgiate Molgora avanzo amm.ne	€ 2.778,00
Comune di Calco diritto allo studio 19/20	€ 4.650,00				
Comune di Olgiate Molgora avanzo amm.ne	€ 2.778,00				
<p><b>P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"</b></p> <p><b>Così articolati:</b></p>					
<b>€. 1.000,00</b>	<p><b>P.2.1 Inclusione e Bes</b></p> <p>Questo progetto, è finanziato dal Miur Funzionamento, per acquisto di materiale specialistico teso a favorire l'apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, all'integrazione, inclusione, parità e solidarietà.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Miur Funzionamento avanzo amm.ne</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">€. 1.000,00</td></tr> </table>	Miur Funzionamento avanzo amm.ne	€. 1.000,00		
Miur Funzionamento avanzo amm.ne	€. 1.000,00				

Firmato digitalmente da GIOVANNA DE BONIS

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

<p><b>€. 1.400,00</b></p>	<p><b>P.2 .2 Prevenzione</b></p> <p><b>Progetti: "Porcospini "Scuola primaria Olgiate Molgora</b></p> <p>Progetti finalizzati ad attività guidate per riflettere sulla cura e la gestione delle relazioni interpersonali, bambini e genitori insieme per prevenire l'abuso sessuale.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" data-bbox="330 444 1489 512"> <tr> <td>Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne</td><td><b>€. 1.400,00</b></td></tr> </table>	Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne	<b>€. 1.400,00</b>		
Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne	<b>€. 1.400,00</b>				
<p><b>€. 3.143,80</b></p>	<p><b>P.2 .3 Arte, Letteratura, Musica e Spettacolo</b></p> <p><b>Progetti: Primaria di Olgiate Molgora "Un paese colorato"; Primaria Calco " L'ora del pensiero" e "Carta Fiaba"</b></p> <p>Progetti finalizzati all'avvicinamento al teatro, alla musica e spettacolo da parte degli alunni sia della scuola primaria che secondaria, con la realizzazione di opere di pittura murale, lezioni di spettacolo, produzione di elaborati di vario tipo volti a sottolineare l'importanza della gentilezza, come anche alla lettura.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" data-bbox="330 1017 1489 1129"> <tr> <td>Comune di Calco diritto avanzo di amm.ne</td><td><b>€ 2.543,80</b></td></tr> <tr> <td>Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne</td><td><b>€ 600,00</b></td></tr> </table>	Comune di Calco diritto avanzo di amm.ne	<b>€ 2.543,80</b>	Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne	<b>€ 600,00</b>
Comune di Calco diritto avanzo di amm.ne	<b>€ 2.543,80</b>				
Comune di Olgiate Molgora avanzo di amm.ne	<b>€ 600,00</b>				
<p><b>€. 1.615,80</b></p>	<p><b>P.2 .4 Intercultura, Ambiente e Territorio</b></p> <p><b>Progetti: Primaria di Calco "da fratello a fratello ", "open day" , "orto", "settimana della lettura", "partecipa" ; Secondaria di Calco "Scienze Under 18", "Leggermente".</b></p> <p><b>Secondaria Olgiate Molgora " cucina, orto , educazione alla salute, lettura"</b></p> <p>I progetti sono finalizzati a raccoglie un insieme di iniziative rivolte all'educazione ambientale, all'educazione alla salute, al percorso interdisciplinare sul tema della cittadinanza e altro..</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" data-bbox="330 1590 1489 1702"> <tr> <td>Comune di Calco diritto allo studio avanzo amm.ne</td><td><b>€ 1.215,80</b></td></tr> <tr> <td>Comune di Olgiate Molgora diritto allo studio avanzo amm.ne</td><td><b>€ 400,00</b></td></tr> </table>	Comune di Calco diritto allo studio avanzo amm.ne	<b>€ 1.215,80</b>	Comune di Olgiate Molgora diritto allo studio avanzo amm.ne	<b>€ 400,00</b>
Comune di Calco diritto allo studio avanzo amm.ne	<b>€ 1.215,80</b>				
Comune di Olgiate Molgora diritto allo studio avanzo amm.ne	<b>€ 400,00</b>				

<b>€. 2.954,70</b>	<p><b>P.2.5 Educazione Fisica e Sport</b></p> <p><b>Progetti: Secondaria di Calco " Bowling", "CSS", "Flag football", "Facciamo i numeri in bici", "Danze Country", "Hip Hop"; Secondaria Olgiate Molgora "CSS"; Primaria Olgiate Molgora "Giochi sportivi"</b></p> <p>In questo progetto rientrano le attività sportive come le gare d’istituto provinciali e regionali, la gara campestre e le olimpiadi della danza Hip-Hop.</p> <p>In tale progetto ricadono anche le spese per il trasporto.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Comune di Calco avанzo amm.ne</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€. 2.254,70</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Comune di Olgiate Molgora avанzo amm.ne</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€. 700,00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td></tr> </table>	Comune di Calco avанzo amm.ne	€. 2.254,70	Comune di Olgiate Molgora avанzo amm.ne	€. 700,00						
Comune di Calco avанzo amm.ne	€. 2.254,70										
Comune di Olgiate Molgora avанzo amm.ne	€. 700,00										
<p><b>P.4 Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"</b></p> <hr/> <p><b>P.4.1 Formazione/aggiornamento personale</b></p> <p>Spese destinate all’attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e aggiornamento a beneficio del personale scolastico.</p> <p><b>RISORSA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Miur funzionamento avанzo amm.ne</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€ 2.000,00</td></tr> </table>	Miur funzionamento avанzo amm.ne	€ 2.000,00									
Miur funzionamento avанzo amm.ne	€ 2.000,00										
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px; text-align: right;">€ 636,00</td><td style="width: 85%; padding: 2px;"><b>Fondo di riserva</b> <b>Calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria</b></td></tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px; text-align: right;">€ 19.542,30</td><td style="width: 85%; padding: 2px;"><b>Totale Progetti</b></td></tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px; text-align: right;">€ 74.534,82</td><td style="width: 85%; padding: 2px;"><b>Totale Attività</b></td></tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px; text-align: right;">€ 123.064,10</td><td style="width: 85%; padding: 2px;"><b>Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.</b></td></tr> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px; text-align: right;">€ 217.777,22</td><td style="width: 85%; padding: 2px;"><b>Totale a pareggio</b></td></tr> </table>	€ 636,00	<b>Fondo di riserva</b> <b>Calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria</b>	€ 19.542,30	<b>Totale Progetti</b>	€ 74.534,82	<b>Totale Attività</b>	€ 123.064,10	<b>Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.</b>	€ 217.777,22	<b>Totale a pareggio</b>
€ 636,00	<b>Fondo di riserva</b> <b>Calcolato nella misura del 5% della dotazione ordinaria</b>										
€ 19.542,30	<b>Totale Progetti</b>										
€ 74.534,82	<b>Totale Attività</b>										
€ 123.064,10	<b>Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.</b>										
€ 217.777,22	<b>Totale a pareggio</b>										

#### STRUMENTI PER MONITORAGGIO ATTIVITÀ E PROGETTI

Le verifiche dell’attuazione di quanto previsto nel piano dell’offerta formativa verranno effettuate, con strumenti idonei, al termine dell’anno scolastico, con la collaborazione dei docenti referenti dei progetti, dei docenti responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.T.O.F. in collaborazione con il Dirigente.

<b>AGGREGATO Z</b>	
<b>Voce Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 123.064,10</b>

La cifra, sotto esplicitata, servirà, ove occorrente, a potenziare progetti o attività che necessitano di ulteriori somme, con opportune variazioni ( prelevamenti dalla voce Z01).

<b>Avanzo non vincolato</b>		
Miur funzionamento/amministrativo/didattico		€. 66.758,20
Miur residui attivi varie voci		€. 31.751,85
Comune di Calco diritto allo studio		€ 641,67
Comune di Olgiate Molgora diritto allo studio		€ 2.345,88
Contributo genitori		€ 4.778,50
Comitato genitori		€ 523,84
<b>Avanzo Vincolato</b>		
Comune di Calco diritto allo studio		€. 2.411,83
Percorsi Sportivi Educativi – Regione Lombardia- Fondazione Cariplò		€. 1.753,00
<b>Dotazione ordinaria</b>		
Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria		€. 12.735,33
<b>Totale</b>		<b>€ 123.700,10</b>
<b>Fondo di riserva</b>	Il 5% dotazione ordinaria	€ 636,00
<b>Totale definitivo</b>		<b>€. 123.064,10</b>

Firmato digitalmente da GIOVANNA DE BONIS

Firmato digitalmente da CHIARA FERRARIO

Olgiate Molgora, 30 novembre 2019

Il Dir. Serv. Gen. e Amm.  
Giovanna De Bonis

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara Ferrario