



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
ad Indirizzo Musicale

Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (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.iccasalpusterlengo.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 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 2021, 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.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (in corso di definizione)- dell'I.C di Casalpusterlengo per l'anno finanziario **2021**, 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 Casalpusterlengo e dal MIUR con nota prot. 23072 del 30/09/2020.

La presente **relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021** è formulata tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'avvio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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, ovviamente alla data della stesura del Programma Annuale non si ha contezza delle risorse effettive alla data del 15/11/2020.

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.

Sono stati programmati solo alcune attività progettuali di cui alle schede allegate.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in virtù delle disposizioni vigenti in materia e tenendo conto delle disposizioni che disciplinano l'emergenza sanitaria che disciplinano l'emergenza sanitaria.

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)

Codice Meccanografico	LOAA80901A
Indirizzo	VIA BUOZZI, 29 - 26841 CASALPUUSTERLENGO

INFANZIA DON F. GINELLI - CASALPUUSTERLENGO (PLESSO)

Codice Meccanografico	LOAA80902B
Indirizzo	P. DELLA REPUBBLICA 1 - 26841 CASALPUUSTERLENGO

INFANZIA - ZORLESCO (PLESSO)

Codice Meccanografico	LOAA80903C
Indirizzo	VIA ADA NEGRI - 26841 CASALPUUSTERLENGO FRAZIONE ZORLESCO

PRIMARIA F. SCOTTI - CASALPUSTERLENGO (PLESSO)

Codice Meccanografico LOEE80901G

Indirizzo VIALE DEI CAPPUCINI 63 - 26841 CASALPUSTERLENGO

PRIMARIA ROSOLINO ANDENA - CASALPUSTERLENGO (PLESSO)

Codice Meccanografico LOEE80903N

Indirizzo VIALE CAPPUCINI, 106 – 26841 CASALPUSTERLENGO

PRIMARIA F. BONACCORSI - ZORLESCO (PLESSO)

Codice Meccanografico LOEE80902L

Indirizzo VIA ADA NEGRI CASALPUSTERLENGO
FRAZIONE ZORLESCO**SECONDARIA I GRADO GRIFFINI (PLESSO)**

Codice Meccanografico LOMM80901E

Indirizzo VIA OLIMPO 6 – 26841 CASALPUSTERLENGO

	NUMERO ALUNNI	ALUNNI STRANIERI	NEOARRIVATI
INFANZIA			
DON GINELLI	120	62	8
DUCATONA	124	56	3
ZORLESCO	43	8	1
TOTALE INFANZIA	287	126	12
PRIMARIA			
SCOTTI	338	136	8
ANDENA	239	94	2
ZORLESCO	80	16	0
TOTALE PRIMARIA	657	246	10
SECONDARIA DI I GRADO			
GRIFFINI	435	117	4

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
	11	304	0	287	287	7

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	2	6	8	148	34	113	147	6	-1
Seconde	1	5	6	138	26	108	134	0	-4
Terze	1	5	6	133	24	104	128	6	-5
Quarte	1	5	6	132	23	107	130	6	-2
Quinte	1	5	6	120	20	98	118	3	-2
Totale	6	26	32	671	127	530	657	21	-14
Prime	5	3	8	156	101	55	156	3	0
Seconde	4	3	7	129	76	54	130	2	1
Terze	5	2	7	145	113	36	149	4	4
Totale	14	8	22	430	290	145	435	9	5

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	175
<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	8
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	31
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	49

Docenti COVID 12 (10AA+1EE+6h EE)
ATA COVID 6 C.S. + 20h A.A.
Assistenti Tecnici 2 A.T assunti al 02/11/2020

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.

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 32,7% (a.s. 2018/2019) 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	7	1	0
Primaria	21	19	31
Secondaria di I grado	9	38	45

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:
- a) **vari servizi ricreativo-culturali:**
- la biblioteca comunale che si fa spesso promotrice di varie offerte (incontri con Autori, mostre, convegni, rassegne cinematografiche);
 - il cinema-teatro comunale, che ha presentato negli anni un cartellone con spettacoli molto utili per gli allievi della scuola e dove la scuola stessa organizza varie iniziative musicali e teatrali;
 - tre oratori parrocchiali che offrono collaborazione alle scuole con iniziative di dopo-scuola e atelier creativi: TG scuola
- b) **diverse associazioni in ambito sportivo**
- una piscina comunale, di cui la Scuola si serve durante l'anno scolastico per l'attività di nuoto in orario curricolare;
 - tre associazioni sportive che offrono possibilità ai giovani per il gioco del calcio, pallavolo e pallacanestro e che usufruiscono degli impianti della scuola;
 - gruppo podistico
- c) **varie associazioni socio assistenziali /di volontariato/culturali:**
- Avis,Adi, Auser, Curiosamente, Pedale Casalese, , CARITAS, FIAB, ANPI, ARPA, Vigili del Fuoco, Tutti Insieme, Croce Casalese, Il Samaritano
 - associazioni per la tutela ambientale: WWF, Riviviparchi
 - gruppi istituzionali
 - gruppi ecclesiali
 - Rete CPL
 - Protezione Civile
 - Corpo bandistico
 - Il Mosaico, Il Mandorlo

Attività e servizi che a causa dell'emergenza sanitaria allo stato, non potranno essere usufruiti.

PRIORITÀ PTOF e CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Nel mese di giugno 2019 e successivamente da ottobre a dicembre 2019 il Rav è stato aggiornato, integrando la valutazione sia alla luce degli interventi di miglioramento messi in campo nell'anno scolastico 2018/2019 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 curriculum, 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 partecipazione 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. Il progetto che coinvolge gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno della scuola primaria (per il

futuro anno scolastico) e l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è rivolto agli alunni del nostro territorio ed intende sviluppare le motivazioni e le curiosità degli alunni nei confronti della lingua inglese, attraverso l'apprendimento e il consolidamento di pronunce, lessico e strutture linguistiche.

- ✓ potenziamento delle **competenze matematico-logiche** e scientifiche
- ✓ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- ✓ 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
- ✓ a causa dell'emergenza sanitaria per le attività didattiche si tiene conto delle disposizioni Ministeriali in merito

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 2019-20: 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. 23072 del 30 settembre 2020, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2020 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2021, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2021. 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 2021 è pari a Euro 23.479,29 così ripartita:

Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 21.122,66
Compenso Revisori dei Conti	€ 2.356,63

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative 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. 2020-2021. In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 95.853,96 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) € 54.905,23 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 5.141,00 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 4.338,07 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 3.386,42 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 1.353,84 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 6.783,32 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.
- g) euro 19.946,08 lordo dipendente destinate alla valorizzazione del personale scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che 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 presunta al 15/11/2020 (mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di €. **90.616,08** che costituisce economia con vincolo di destinazione.

Il predetto avanzo è reimpiegato nel 2021 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 non vincolato	Importo vincolato
A1	1	Funzionamento generale	3.809,65	
A1	2	Manutenzione ordinaria		207,78
A1	3	Sicurezza	495,37	
A1	4	GDPR – Privacy	31,70	
A1	5	Spese di personale		108,99
A1	6	Risorse ex art. 77 DL 18/2020		1.111,92
A1	7	Risorse ex art 231, comma 1, DL 34/2020		4.003,56
A2	1	Funzionamento amministrativo	4.551,23	
A3	1	Funzionamento didattico	24.119,68	
A3	2	Infanzia - funzionamento didattico	105,02	
A3	3	Primaria - funzionamento didattico	1.163,83	
A3	4	Secondaria I grado - funzionamento didattico	7.753,09	
A3	5	Gestione e manutenzione strumentazioni classi	2.208,51	
A3	6	Laboratorio Multimediale		5.656,29
A3	7	Spese di personale		
A3	8	Indirizzo musicale		2.071,12
A3	9	Educazione motoria		4.387,05
A3	10	Classi aperte	664,12	
A3	11	Risorse alunni diversamente abili e CTI		1.488,29
A3	102	Risorse ex art. 120 DL 18/2020		3,86
A3	103	“Smart class avviso 4878/2020 – Codice progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-509”		29,39
A3	104	Risorse ex art 231, comma 1, DL 34/2020		
A5	1	Visite guidate e viaggi di istruzione		613,64
A6	1	Orientamento e continuità		2.585,19
P1	1	STEM		106,76
P1	101	Piano Nazionale Scuola Digitale		1.800,00
P2	1	Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete!		4.353,87
P2	2	Inclusione e antidispersione		756,63
P2	3	Legalità	500,00	
P2	4	Progetto per l'integrazione con il territorio	750,39	
P3	1	Progetto Europa		12.263,80
P4	1	Piano Nazionale di Formazione		2.253,03
P4	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020		662,32
P4	4	Risorse ex art 231, comma 1, DL 34/2020		
			46.152,59	44.463,49

Aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato

03 .01 Dotazione ordinaria – Finanziamento MIUR

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	€	21.122,66
Compenso ai Revisori dei Conti	€	2.356,63

Aggregato 06 Contributi da privati

06 .01 Contributi volontari da famiglie

Contributi alunni a.s. 2021/2022	€	8.400,00
----------------------------------	---	----------

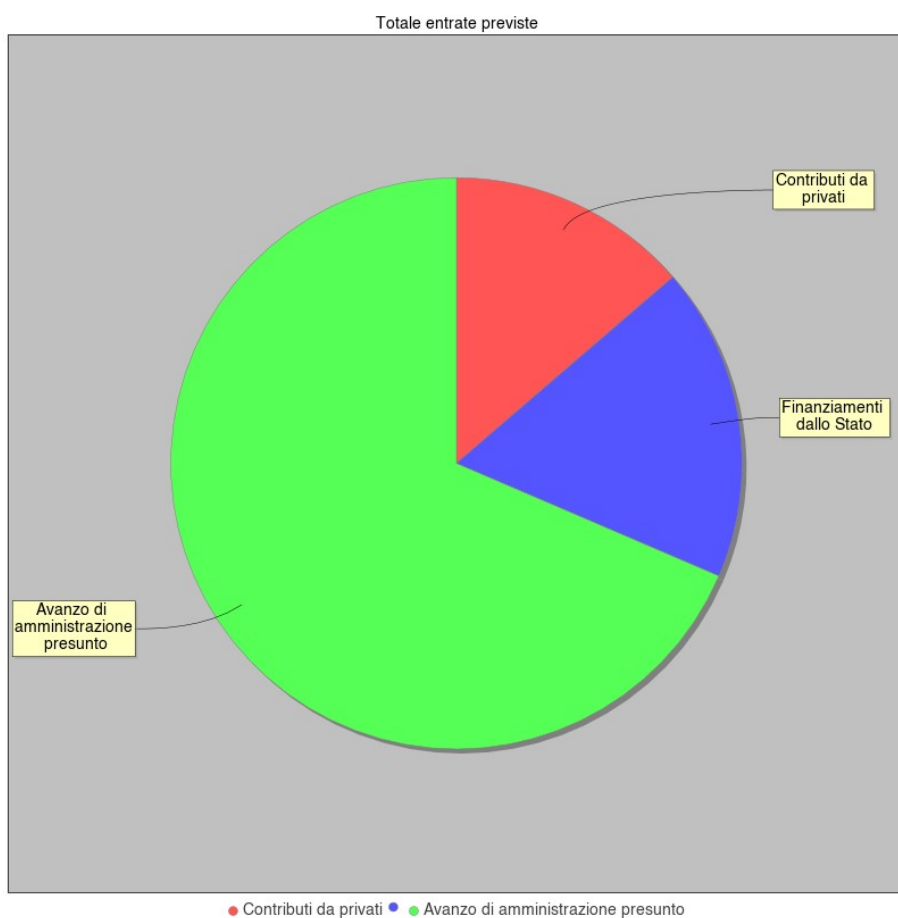
06 .05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Contributi alunni a.s. 2021/2022	€	8.400,00
----------------------------------	---	----------

06 .06 Contributi per copertura assicurativa del personale

Contributi personale scolastico	€	1.300,00
---------------------------------	---	----------

Totale complessivo entrate	€	41.579,29
-----------------------------------	----------	------------------



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 2021.

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	90.616,08
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	23.479,29
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	18.100,00
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			132.195,37

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	101.198,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.141,63
	A02	Funzionamento amministrativo	8.917,86
	A03	Didattica	50.940,25
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	613,64
	A06	Attività di orientamento	2.585,19
P		Progetti	30.796,80
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.906,76
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.360,89
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.613,80
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.915,35
	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			132.195,37

Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			132.195,37

ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		38.141,63
1	Funzionamento generale		29.382,31
	Avanzo non vincolato	3.809,65	
	Dotazione ordinaria	15.872,66	
	Contributi da privati	9.700,00	
	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		207,78
	Avanzo vincolato	207,78	
	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		1.995,37
	Avanzo non vincolato	495,37	
	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		1.331,70
	Avanzo non vincolato	31,70	
	Dotazione ordinaria	1.300,00	
	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		108,99
	Avanzo vincolato	108,99	
	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)		
6	Risorse ex art. 77 DL 18/2020		1.111,92
	Avanzo non vincolato	1.111,92	
	L'articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento a destinare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.		
7	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020		4.003,56
	Avanzo vincolato	4.003,56	
	L'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, ha come obiettivo di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative		

A02	Funzionamento amministrativo		8.917,86
	1	Funzionamento amministrativo	8.917,86
		Avanzo non vincolato	4.551,23
		Dotazione ordinaria	4.366,63
		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.	
A03	Didattica		50.940,25
	1	Funzionamento didattico	24.119,68
		Avanzo non vincolato	24.119,68
		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	105,02
		Avanzo non vincolato	105,02
		Le risorse assegnate successivamente dal Comune saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo.	
	3	Primaria - Funzionamento didattico	1.163,83
		Avanzo non vincolato	1.163,83
		Le risorse assegnate successivamente dal Comune saranno utilizzate per provvedere alle ordinarie necessità della didattica, in base alle richieste delle insegnanti e per l'acquisto del materiale di facile consumo.	
	4	Secondaria I grado - Funzionamento didattico	7.753,09
		Avanzo non vincolato	7.753,09
		Le risorse assegnate successivamente dal Comune 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.	
	5	Gestione e manutenzioni strumentazioni classi	2.208,51
		Avanzo non vincolato	2.208,51
		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	5.656,29
		Avanzo vincolato	5.656,29
		Le risorse assegnate sono destinate a coprire i canoni di noleggio dei notebook presenti nel laboratorio multimediale e per l'acquisto di dotazioni informatiche.	
	8	Indirizzo musicale	2.071,12
		Avanzo vincolato	2.071,12
		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	5.437,05
		Avanzo vincolato	4.387,05
		Contributi volontari da famiglie	1.050,00
	Le risorse assegnate saranno utilizzate per il progetto di psicomotricità per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria e per cofinanziare il progetto "A scuola di sport" del CONI; sono inoltre previste risorse per il GSS.		
	10	Classi aperte	664,12
		Avanzo non vincolato	664,12
	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	1.728,29
		Avanzo vincolato	1.488,29
		Dotazione ordinaria	240,00
	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.		
	102	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	3,86
		Avanzo vincolato	3,86
	Fondi per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente		
	103	"Smart Class avviso 4878/2020 – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-509"	29,39
		Avanzo vincolato	29,39
	L'obiettivo di questo PON è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di <i>devices</i> da assegnare, nella fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche		
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		613,64
	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	613,64
		Avanzo vincolato	613,64
A06	Attività di orientamento		2.585,19
	1	Orientamento e continuità	2.585,19
		Avanzo vincolato	2.585,19
	Orientare e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Promuovere il confronto, la riflessione, il coordinamento dei curricula, dei sistemi di valutazione e dei sistemi delle diverse scuole.		

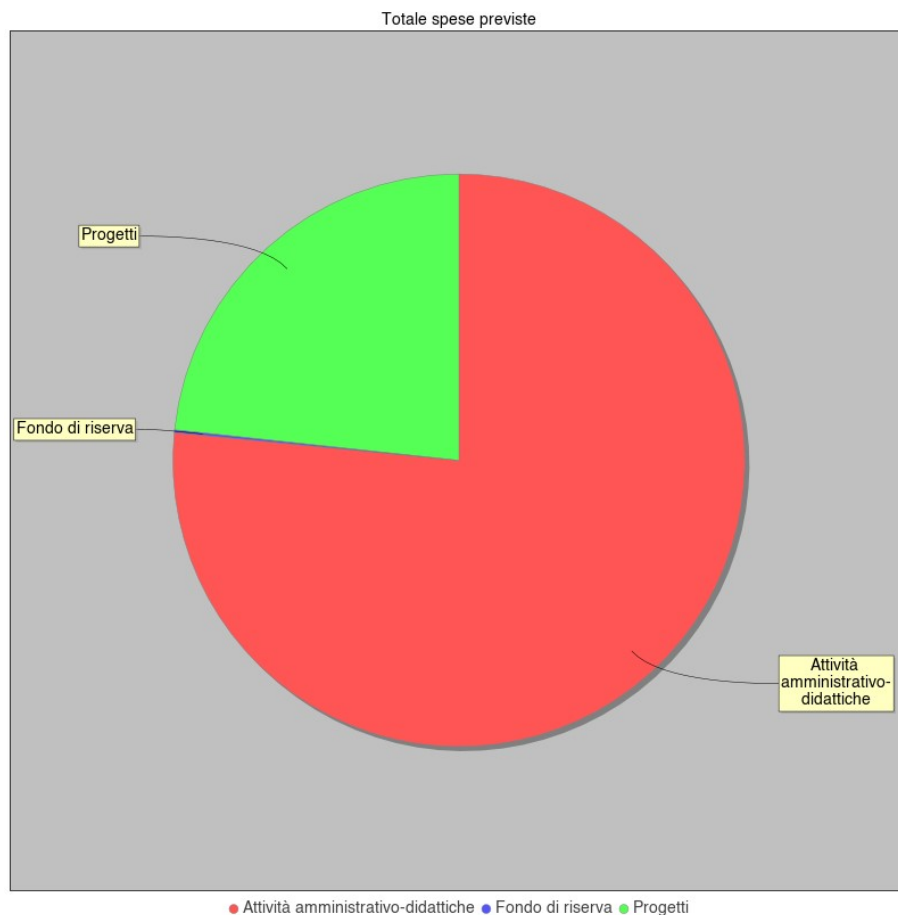
PROGETTI

P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”			1.906,76
	1	STEM	106,76	
		Avanzo vincolato	106,76	
		Le risorse saranno utilizzate per i giochi matematici e scienza Under 18.		
	101	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.800,00	
		Avanzo vincolato	1.800,00	
		I fondi previsti sono relativi all’azione °28 del PNSD e alla Didattica Digitale Integrata.		
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”			7.360,89
	1	Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete!	5.353,87	
		Avanzo vincolato	4.353,87	
		Contributi volontari da famiglie	1.000,00	
		Il progetto 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	500,00	
		Avanzo non vincolato	500,00	
		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	750,39	
		Avanzo non vincolato	750,39	
		Promuovere iniziative con il territorio in coerenza con la vision del nostro istituto.		
P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”			18.613,80
	1	Progetto Europa	18.613,80	
		Avanzo vincolato	12.263,80	
		Contributi volontari da famiglie	6.350,00	
		Le risorse verranno utilizzate per coprire i costi per l’esperta esterna madrelingua inglese relativamente al progetto “Let’s speak” 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”			2.915,35
	1	Piano Nazionale di Formazione	2.253,03	
		Avanzo vincolato	2.253,03	
		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.		

	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	662,32
		Avanzo vincolato	662,32
		Fondi per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.	

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.	



DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese, vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si precisa che la scrivente Istituzione Scolastica ha invece programmato tutte le entrate e non ha ritenuto necessario imputare alcune risorse nell'aggregato in questione. Qualora di rendessero indispensabile alcune finalità di spesa si procederà ad apportare specifiche variazioni al PA.

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, in considerazione delle diverse fonti legislative.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2021, 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 Revisori dei Conti 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