



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO

“CARDINAL BRANDA CASTIGLIONI”

Via C.d'Ampezzo, 216 – 21043 CASTIGLIONE OLONA

COD.FISCALE 80017320120

TEL.0331 857394-FAX 0331 824420

e-mail:vaic84200b@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

2018



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO

“CARDINAL BRANDA CASTIGLIONI”

Via C.d'Ampezzo, 216 – 21043 CASTIGLIONE OLONA

COD.FISCALE 80017320120

TEL.0331 857394-FAX 0331 824420

Relazione illustrativa al Programma Annuale 2018

Per redigere il Programma annuale 2018 si tiene conto :

- del D.I. n.44/2001
- dell'avanzo di amministrazione 2018
- dell'Istruzione per la predisposizione del P.A. 2018 del MIUR, prot.n,19107 del 28.9.2017

il MIUR ha comunicato nella nota prot. N. 19107 del 28/9/17 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e agosto 2018, con l'intento di fornire già il quadro certo delle risorse finanziarie del 2018.

Essendo strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, come sua pianificazione finanziaria, esso è determinato dal contesto ambientale in cui è inserito l'Istituto Comprensivo di Castiglione Olona che viene così delineato:

Dati di contesto: plessi - classi - alunni

Scuola dell'Infanzia di Castiglione Olona

	<i>n. sezioni</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Di cui PDH</i>	<i>h. sett.li</i>
Via Boccaccio	4	87	7	40
Totale	4	87	7	

Scuole Primarie di Castiglione Olona

	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Di cui PDH</i>	<i>h. sett.li</i>
Via Salvo D'Acquisto	15	339	16	30
Totale	15	339	16	

Nei plessi vengono organizzati servizi integrativi: mensa e pre-scuola gestiti dai Comuni.

Scuole Secondarie di 1° grado di Castiglione Olona

<i>plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Ore sett.li</i>	<i>Di cui PDH</i>
Via Cortina d'Ampezzo	10	207	36	8
Via Cortina d'Ampezzo	2	49	30	2
Totale	12	256		10

Scuole Primarie di Gornate Olona

<i>plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Di cui PDH</i>	<i>h. sett.</i>
Via Luigi Grigioni	5	97	4	30
Totale	5	97	4	

Scuole Secondarie di 1° grado di Gornate Olona

<i>plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Di cui PDH</i>	<i>h. sett.li</i>
Via Luigi Grigioni	1	21	1	30
Totale	1	21	1	

Dati di contesto: docenti

In relazione all'organico dei docenti si segnala quanto segue:
organico di fatto-scuola dell'infanzia-scuola primaria- scuola secondaria

<i>Docenti Scuola infanzia</i>	<i>Docenti Scuola primaria</i>	<i>Docenti Scuola secondaria 1°grado</i>
O.D. 8 + 1 Sost. + 4 Sost. O.F.	O.D. 33 + 7 Sost. + 3 Sost.O.F.	O.D. 23 + 3 Sost. + 2 Sost.O.F.
Doc. Religione: 1 a T.D. P.T.	Doc. Religione: 2 a T.D.	Doc. religione 1 a T.Ind. P.T.
Spezzoni: 0	Spezzoni: 1	Spezzoni: 5 + 1 Sost
Totale 14	Totale 46	Totale 35

Dati di contesto: alunni e famiglie

La popolazione scolastica del nostro Istituto proviene, per la maggior parte dei casi dal Comune di Castiglione Olona e Gornate Olona; alcuni alunni provengono dai Comuni vicini (Venegono Sup. e Lozza).

In molte famiglie entrambi i genitori lavorano e solo in poche la madre è casalinga e può seguire con assiduità la vita scolastica dei figli.

L'estrazione culturale delle famiglie è abbastanza diversificata. Sono presenti molti alunni stranieri, il 10% ca.

Dati di contesto: collaboratori del Dirigente, servizi amministrativi ed ausiliari

Dirigente scolastico a tempo indeterminato

2 Collaboratori del Dirigente e un responsabile per plesso.

Segreteria

n. persone impiegate 1 DSGA
 4 assistenti amministrativi

Orario di servizio lunedì, mercoledì dalle 7,45 alle 17,40
 Martedì e Giovedì e Venerdì dalle 7,45 alle 15,45
 il sabato dalle 7,45 alle 13,00

Servizi ausiliari

Il personale risulta così distribuito nei plessi:

Plesso	<i>Collaboratore a tempo indeterminato</i>	<i>Collaboratore a tempo determinato</i>	
Scuola dell'Infanzia	2		Castiglione Ol.
Scuola primaria	5		Castiglione Ol.
Scuola secondaria	4 + 1 P.T.	1 P.T.	Castiglione Ol.
Scuola primaria	2		Gornate Ol.
Scuola secondaria			Gornate Ol.
Totale	13 + 1 P.T.	1 P.T.	

Un collaboratore scolastico a tempo determinato indicato presta servizio in più plessi.

Nel proporre alla Giunta Esecutiva il Programma annuale, redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 si illustrano i criteri fondamentali cui esso si riferisce, coerenti con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le varie azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa -
 - a. Conseguimento degli obiettivi
 - b. Svolgimento di attività extracurricolari di particolare rilevanza
- 2) Successo scolastico
 - a. Ottimizzazione dell'organizzazione scolastica
 - b. Interventi per superare difficoltà soggettive (svantaggio socio-culturale, anomalia di comportamento, difficoltà di apprendimento)
 - c. Sviluppo di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico
(interventi per rinforzare ed innalzare le competenze e per prevenire la dispersione)
- 3) Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici
 - a. Pianificazione degli impegni di insegnamento e di quelli inerenti la funzione docente
 - b. Definizione delle mansioni del personale ATA
 - c. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
 - d. Aggiornamento e formazione
 - e. Incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa e didattica
- 4) Instaurazione di un positivo rapporto con il territorio

- a Confronto aperto e costruttivo con le famiglie
- b Collaborazione con gli Enti locali, con le Associazioni, con i genitori e con gli istituti scolastici vicini e con gli Istituti appartenenti all'ex nodo, anche mediante accordi di rete, con particolare riguardo all'orientamento, all'integrazione alunni stranieri
- 5) Creazione delle condizioni più favorevoli per "star bene a scuola"
 - a. Ambiente fisico confortevole e rispondente alle norme di sicurezza
 - b. Richieste adeguate ai bisogni ed alle capacità individuali
 - c. Appropriate relazioni umane tra gli alunni, tra adulti e tra adulti e alunni
 - d. Azioni mirate ad un progressivo miglioramento del clima della scuola
- 6) Aggiornamento di attrezzature didattiche e scientifiche
 - a. Potenziare ed aggiornare le strumentazioni
 - b. Mantenimento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione
- 7) Favorire i processi di dematerializzazione
 - a. Potenziare le attrezzature informatiche, istituzione della segreteria digitale,
 - b. Creazione di ambienti digitali

Definizione delle entrate

- Le risorse finanziarie comunicate dal M.I.U.R (prot.n,19107 del 28.9.2017) per il programma Annuale 2018, sono riferite ai primi 8 mesi dell'anno (infatti corrispondono agli 8/12 delle risorse) sono le seguenti:

così ripartite:

1. Per funzionamento (quota fissa + quota sede + quota alunni e diversamente abili):	€ 14.518,48
2. Quota per retribuzione incarichi dei revisori	€ 2.791,02
tot.	€ 17.309,50

le supplenze sono pagate direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I finanziamenti sia per retribuire i supplenti che i compensi accessori del personale non vengono più assegnati alle scuole ma ai centri P.O.S.

Non si potranno iscrivere in bilancio altre risorse se non dopo specifiche comunicazioni.

La circolare ministeriale per la predisposizione del P.A. richiama la nota prot. n. 14207 del 29.09.2016 che a sua volta rimandava alle indicazioni per la predisposizione del P.A. 2011-12-13 in cui si segnalava l'opportunità di inserire l'avanzo di amministrazione presunto determinato dai residui attivi di competenza dello Stato nell'aggregato "Z01-Disponibilità da programmare".

Vengono inseriti nell'aggregato Z01 : € 23.392,54

Fatte queste premesse si passa alla definizione dell'entrate:

AGGREGATO 01:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

VOCE 01:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO :	€ 59.530,54
VOCE 02: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:	€ 32.148,50
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 91.679,04
	=====

AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DALLO STATO

VOCE 01: DOTAZIONE ORDINARIA: € 17.309,50

la somma comprende, come già specificato: funzionamento didattico e amministrativo (14.518,48); compensi ai revisori, per la sola quota forfetaria (2.791,02).

Questa somma dovrà essere integrata nel corso dell'anno, per finanziamenti disposti dagli uffici centrali del Ministero, e per i 4/12 (sett./dic. 2018)

AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e altre Istituzioni

VOCE 04/1: UNIONE EUROPEA € 50.795,40

In data 15/01/2018 abbiamo assunto a protocollo col n. 144 la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, ecc..Azioni 10.2.1 e 10.2.2 Autorizzazione Progetti che si elencano nelle spese e i cui fondi si assumono a Bilancio.

VOCE 04/05: COMUNE VINCOLATI € 33.755,00

- Comune di Castiglione € 22.405,00 + €. 2.200,00 per prodotti pulizia
- Comune di Gornate € 7.150,00 + €. 2.000,00 per funzioni miste
-

AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 05/01 :NON VINCOLATI: € 6.000,00

Contributo volontario versato dai genitori per contributo spese noleggio fotocopiatori e altre necessità indicate nel corso dell'anno (è stata fatta una previsione in base anche a quanto introitato nel 2017).

VOCE 05/02:VINCOLATI: totale € 26.600,00

La previsione fatta è la seguente :

a)contributi versati dai genitori per visite guidate e viaggi di istruzione:€ 19.500,00

b)contributi versati da genitori e insegnanti per assicurazione RC e infortuni:

€. 5.500,00

c)contributi versati dai genitori per diario scolastico:

€. 1.600,00

AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE

VOCE 01:INTERESSI € 0,04

Comunicati dall'Istituto cassiere per Interessi provvisori Tesoreria Unica 2017

AGGREGATO 99:PARTITE DI GIRO

VOCE 01:REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A. per le minute spese: € 500,00

Si fissa la quota delle minute spese in € 500,00.

Spese

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, ritengo vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- Tener conto delle spese indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie.
- assicurare la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
- valorizzare e sostenere le attività progettuali
- provvedere alla manutenzione delle attrezzature esistenti
- assicurare ai laboratori il materiale necessario ad un regolare svolgimento delle attività
- sottoscrizione di abbonamenti a riviste amministrative
- sostenere le attività di formazione di tutto il personale
- offrire all'utenza una serie di attività integrative volte ad un costante miglioramento del servizio

Aggregati

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La spesa prevista è di € 29.813,51 ed è volta :

- a) a fornire un supporto amministrativo, organizzativo e gestionale adeguato alle attività dei plessi e dell'istituto
- b) assicurare il funzionamento e la manutenzione delle macchine in dotazione ai plessi

Tale cifra verrà utilizzata:

02 BENI DI CONSUMO:

- a) acquisti di stampati (diari o libretti scolastici), carta e cancelleria
- b) giornali e pubblicazioni ad uso amministrativo
- c) materiali accessori.

03 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI TERZI:

- a) manutenzione ordinaria
- b) contratti di noleggio fotocopiatrici e duplicatori
- c) assicurazione RC e Infortuni alunni, docenti e ATA.

04 ALTRE SPESE:

- a) Compensi ai revisori e spese postali.

099 partita di giro-Anticipazione minute spese al D.S.G.A. :€ 500,00

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'importo previsto è di € **11.619,53**

Tale cifra sarà utilizzata per un supporto strumentale all'organizzazione, alla gestione delle attività curricolari ed extracurricolari.

Nello specifico per

02 BENI DI CONSUMO:

- a) carta e cancelleria
- b) materiali accessori
- c) acquisto e manutenzione hardware w software

A03 - SPESE DI PERSONALE

L'importo previsto è di €. 2.015,74

Riguardano i collaboratori scolastici della primaria di Gornate Ol. che svolgono le funzioni miste come da convenzione con il Comune di Gornate Olona.

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO €. 2.247,42

Per eventuale sostituzione Personal Computer della segreteria.

Progetti

P9 - "PREVENZIONE DISAGIO"

L'importo previsto è di €. 13.053,60

Una parte viene necessariamente prelevata dall'avanzo d'amministrazione per garantire una copertura finanziaria in attesa delle assegnazione dei Comuni che hanno garantito di finanziare i progetti per €. 7.860,00. I progetti sono volti a promuovere il successo scolastico, modificando comportamenti disadattivi anche attraverso un corretto ed equilibrato sviluppo corporeo, relazionale ed emozionale, con uno sportello psicologico, ed incontri con i genitori.

P10- "PON: Asse 10.2.2A FSEPON-LO-2017-474

Importo finanziato €. 40.031,40

Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale - Obiettivo specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi ecc...

Azioni 10.2.2A Autorizzazione Progetti che di seguito si elencano e i cui fondi si assumono a Bilancio.

		esperti esterni	tutor	Gestione	figura aggiuntiva	totale
Secondaria	Cittadini del Mondo - Modulo 7- madrelingua francese	2.100,00	900,00	2.082,00		5.082,00
	Cittadini del Mondo - Modulo 8- madre /lingua spagnolo	2.100,00	900,00	2.082,00		5.082,00

Primaria Mazzini	Mod. 1- Communicate & understand cl. V	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
	Mod. 2- Communicate & understand cl. V	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
	Mod. 3- Communicate & understand cl. V	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
	Mod. 4- Communicate & understand cl. IV	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
	Mod. 5- Communicate & understand cl. IV	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
	Mod. 6- Communicate & understand cl. IV	2.100,00	900,00	1.977,90		4.977,90
totale fondi PON		16.800,00	7.200,00	16.031,40		40.031,40

P27 - "PON: Asse 10.2.1A FSEPON-LO-2017-202

Importo finanziato

€. 10.764,00

Azione 10.2.1A Autorizzazione Progetti che di seguito si elencano e i cui fondi si assumono a Bilancio.

Infanzia	Il Gioco drammatico- Lab. Teatrale	2.100,00	900,00	2.082,00		5.082,00
	Racconti in musica	2.100,00	900,00	2.082,00	600,00	5.682,00
totale fondi PON		4.200,00	1.800,00	4.164,00	600,00	10.764,00

I corsi si effettueranno nell'anno scolastico 2018/19.

P11- GITE SCOLASTICHE

L'importo previsto è di

€ 20.648,00

Sono previste diverse tipologie di attività:

- visite guidate di durata giornaliera presso località di interesse storico-artistico, parchi naturali, musei, mostre, monumenti
- viaggi di integrazione culturale con finalità essenzialmente culturali relativamente ad aspetti affrontati nel percorso scolastico

P12- FORMAZIONE

Importo previsto è di € 5.107,47

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

- a) promuovere iniziative di formazione .
- b) accrescere la professionalità dei docenti e del personale ATA.

P13- INFORMATICA

Importo previsto è di € 17.331,50

Si prevede l'acquisto di materiale informatico e di alcuni PC per la Primaria di Gornate Olona finanziati dal Comune l'anno precedente e per la Primaria di Castiglione Olona finanziati da Coinger.

Inoltre si dovrà provvedere anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e a rinnovare il contratto di assistenza informatica hardware, segreteria digitale, registro elettronico, e rinnovo dominio posta elettronica: iccastiglioneolona.it. ecc.

14 - SICUREZZA

Importo previsto è di € 8.553,79

Per retribuire le prestazioni del medico competente, dell'incaricato esterno RSPP e favorire iniziative di aggiornamento per il personale interno. Fornire le dotazioni necessarie per la sicurezza sul lavoro.

P15 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Importo previsto è di € 12.465,25

I corsi sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni DELF, DELE e KET e sono finanziati dal PDS per € 2.275,00 dal Comune di Gornate Olona e per € 4.570,00 dal Comune di Castiglione Olona.

6 - DALL'ARTE DEL FARE A FARE ARTE

Si iscrive la somma di € 2.849,57

Il corso è rivolto alle classi terze della Scuola Primaria "Mazzini" per sviluppare la capacità di osservazione e comprendere concetti quali il colore, lo spazio, il movimento, la materia e l'oggetto.

Finanziato dal P.D.S. del Comune di Castiglione Olona. Per € 1.500,00.

P17 - ORIENTARSI PER SCEGLIERE

Si iscrive la somma di € 1.626,12

Il progetto "Percorsi di Orientamento per gli studenti" ai sensi del D.L. 104/13 art. 8 comma 1 prevede interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti ad offrire alla famiglia strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Nel corrente a.s. 2017/18 è stato attivato per l'alunna Diversamente Abile Orlandi Federica cl. 3ªA Secondaria I grado di Castiglione Olona in convenzione con l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

P18 - SCUOLA E SPORT

Si iscrive la somma di **€ 4.316,01**
 per l'acquisto di premi e medaglie e qualche attrezzatura sportiva, il trasporto degli alunni per i giochi sportivi. Inoltre afferiscono 2 progetti della Scuola Primaria di Gornate Olona finanziati dal Comune per € 2.100.

P19 - LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE

€ 11.267,35 Si tratta di tre diversi progetti finanziati dal Comune di Castiglione Olona per € 6.800,00. Laboratorio di percussioni per la Scuola Primaria e Secondaria di Castiglione Olona + Laboratorio di armonica per Secondaria di Castiglione O.+Coro a Scuola per la Primaria di Castiglione O.

P20 - "P.N.Scuola Digitale"

L'importo previsto è di € 3.154,65.

I finanziamenti pervenuti con note del MIUR del 20 e 22 dicembre sono stati introitati e confluiti in avanzo di amministrazione per essere interamente utilizzati nell'anno 2018. € 2.000,00 per la realizzazione di attività coerenti con le azioni del P.N.S.D. e definite dall'Animatore Digitale; € 1.000,00 per potenziamento della connettività, e € 154,65 per l'acquisto di libri.

P21 - LABORATORIO TEATRALE

€ 2.300,00 finanziato dal Comune di Castiglione Olona per € 1.000,00 rivolto ai bambini di 4 anni della Scuola dell'Infanzia per promuovere la scoperta e lo sviluppo delle potenzialità creative e della socializzazione.

P22 - AEROMODELLISMO

€ 1.675,59 finanziato dal Comune di Castiglione Olona per € 800,00. L'esperto presta la sua opera gratuitamente il materiale acquistato è necessario agli alunni per la realizzazione dei modelli aeromobili.

P25- SETTIMANA DELLA SCIENZA

€ 1.206,00 finanziato dal Comune di Gornate Olona per € 650,00. Il corso è destinato a tutte le classi del plesso. Gli obiettivi sono quelli di osservare attentamente i fenomeni, formulare domande ponendosi l'obiettivo di trovare soluzioni, formulare ipotesi e sperimentare quanto ipotizzato.

FONDO DI RISERVA : € 700,00

Non può superare il 5% dei finanziamenti statali

Z01-DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE : 23.392,54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Saverio Lucio Lomurno