



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Leonardo da Vinci”**

Via Al Cornicione, 35 - MIIC874001 20083 GAGGIANO (Milano)  
MIIC874001 – C.F. 90015630156 - Tel. 02/9085187 - fax 02/9085048

Gaggiano, 06.02.2015

ALLA GIUNTA ESECUTIVA  
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**OGGETTO:RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

In ottemperanza all'art. 2, c. 3, del Regolamento di contabilità D.M.44/01- D.M. 21/2007, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'e.f. 2015, il Dirigente Scolastico espone i criteri e le modalità che sono stati seguiti nella sua strutturazione.

**A. FINALITA'**

La struttura del Programma Annuale predisposto per l'anno 2015, risponde alle seguenti finalità:

- Osservanza formale delle norme iscritte nel citato Regolamento
- Connessione puntuale tra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura stessa del Programma (strumentale rispetto all'attuazione del POF)

**B. CRITERI PROCEDURALI**

Al fine di pervenire ad una struttura ottimale del Programma, in relazione alle predefinite finalità, si è proceduto elaborando e valutando i seguenti punti di attenzione:

1. dati quantitativi e di contesto relativi alla scuola
2. analisi delle risorse finanziarie (per cui si fa rinvio al POF 2014/15)
3. analisi delle altre risorse finanziarie
4. progetti ed attività inseriti nel POF
5. allocazione delle risorse disponibili secondo l'ordine di priorità dei Progetti approvati, definito dagli OO.CC. competenti

La gestione finanziaria si ispira ai principi classici per la contabilità quali l'annualità, l'integrità, la trasparenza, l'unità, l'universalità, la veridicità.

**1. DATI DI CONTESTO**

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo opera con una popolazione scolastica di n. 725 alunni suddivisi in 21 classi di Scuola Primaria e 11 classi di Scuola Secondaria di 1° grado, secondo i dati di seguito riportati:

## 1.1. Plessi, classi e alunni

<i>Plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Alunni in situazione di handicap</i>	<i>Alunni stranieri</i>
Scuola Primaria	21	478	13	31
Scuola Secondaria I grado	11	247	11	18
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>725</b>	<b>24</b>	<b>49</b>

### Scuola Primaria

08 classi funzionano a 27 h settimanali,

13 classi funzionano a 40 h settimanali (T.P.).

Funzionano i servizi parascolastici (mensa, pre e post scuola, trasporto) gestiti dal Comune.

### Scuola secondaria di 1° grado

04 classi funzionano con orario base ( 30h )

07 classi funzionano a tempo Prolungato (modello 36h.settim)

Funzionano i servizi di mensa e di trasporto gestito dal Comune.

## 1.2. RISORSE PROFESSIONALI

### 1.2.1. Docenti

<i>Plessi</i>	<i>Tot. alunni</i>	<i>Totale Docenti su Posto Comune in Organico di Diritto</i>	<i>Totale Docenti su Posto Sostegno in Organico di Diritto</i>
Scuola Primaria	478	34	4
Scuola Secondaria di 1° grado	247	18	4

Sono inoltre a disposizione dell'Istituto Comprensivo :

- n. 3 posti per docenti specialisti di religione Cattolica ( 1posto e 20h per la scuola primaria – 1 posto di 11h alla scuola secondaria)
- n. 3 posti e mezzo per docenti specialisti di sostegno di cui n. 1posto alla scuola Primaria, n.2 e mezzo per scuola secondaria in organico di fatto
- n. 7 posti per docenti su spezzoni orari di cui 6h di lettere, 15 h. di materie matematica , 4h. di lingua spagnola – 4 h. di educazione musicale – n. 4 h. di educazione tecnica, - n. 4 h. di educazione fisica – n. 4 h. di educazione artistica

L'Istituto Comprensivo annovera la presenza di insegnanti in possesso di diversi titoli e di un buon livello di specializzazione; ciò consente di rispondere ad una pluralità di bisogni specifici dell'utenza allargando così le opportunità formative offerte agli alunni pur con le limitazioni conseguenti all'applicazione della riforma.

### 1.2.2. Servizi amministrativi e ausiliari

Il personale ATA si compone di:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 4 Assistenti Amministrativi
- n. 12 Collaboratori Scolastici di cui n. 1 a 30 e n. 1 a 18+6 h. distribuiti nei 2 plessi (8 s/p – 5 s/s)

### 1.3. Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nel POF.

Nel corso degli ultimi anni si sono finalizzati gli sforzi per dotare ogni singola classe di Lavagna Interattiva Multimediale LIM, registrando un incremento delle attrezzature delle scuole, tuttavia è ancora prioritario agire con continuità sul piano del rinnovamento / adeguamento/manutenzione di quelle multimediali, informatiche, e di riproduzione cartacea.

Accanto alla sicurezza del servizio scolastico (sia in ordine alle strutture D.Lgs 81/08, sia in ordine alla sicurezza dei dati di cui alla D. Lgs. 196/03) vengono individuate le seguenti priorità:

- ultimare l'acquisizione di nuove tecnologie LIM nelle classi ancora sprovviste.
- incrementare la manutenzione per mantenere perfettamente efficienti tutte le apparecchiature in dotazione nella scuola.
- è stato momentaneamente sospeso il progetto ECDL, ma verranno organizzati corsi base per i principianti, rivolti a tutta la popolazione sul territorio.

### 1.4.Obiettivi

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono prioritariamente finalizzate a:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
  - l'attribuzione di incarichi **di supplenze temporanee** per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile, in particolar modo nella scuola primaria in relazione alla particolare organizzazione oraria e al numero di alunni iscritti nelle classi) e per la sostituzione del personale ATA.  
Da gennaio 2013, i compensi al personale supplente saranno conteggiati dall'istituto ma liquidati con cedolino unico dal MEF mediante il servizio NOIPA.
  - l'assegnazione eventuale di **ore eccedenti** al personale docente in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, nei limiti delle risorse assegnate. Liquidate come sopra da gennaio 2012.
  - una organizzazione il più possibile flessibile dell'orario di servizio
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.  
Tale azione prevede l'ottimale utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al POF, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.
- 3) garantire la sicurezza del servizio scolastico
- 4) garantire l'implementazione delle attività previste dal POF anche con l'ausilio di esperti esterni
- 5) garantire un incremento adeguato delle attrezzature, degli ausili e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica in relazione ai servizi amministrativi ed al POF:
  - strumentazione uffici di segreteria
  - laboratori d'informatica
  - biblioteche
  - attrezzature audiovisive, multimediali e LIM
  - laboratorio linguistico multimediale
  - laboratori scientifici
  - aule di sostegno/ psicomotricità/palestre
- 6) sostenere la formazione del personale

## 2. PROGETTI

Per l'a.s. 2014/15, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno deliberato la realizzazione di Progetti e percorsi formativi trasversali rispetto alle singole discipline, con finalità prettamente formative, in continuità con le scelte già precedentemente effettuate, secondo le modalità essenziali nel presente documento.

Si precisa che per ogni progetto inserito nel POF sarà predisposta anche un'apposita scheda illustrativa finanziaria, secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili dell'area progettuale, in collaborazione con il DSGA.

Per quanto attiene alle motivazioni ed alle finalità educative e didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto. In riferimento a ciascun progetto, verrà attuato puntuale monitoraggio e verifica/valutazione da parte degli OO. CC. di competenza, entro i termini del 30/06/15, così come previsto dall'art.6 del D.M.44/01.

### PARTE PRIMA: ENTRATE

La previsione delle entrate è stata predisposta in base alla comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. 18313 del /12/2013 € 4.850,67 e successiva prot n. 1444 del 28/01/2015 € 3.252,64 che, oltre alle indicazioni operative per la /predisposizione del programma annuale, indica le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il periodo gennaio – agosto 2015 specificando che la quota per il periodo settembre – dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione.

- **Dotazione Ordinaria** -

**€ 8.103,31**

Funzionamento € 8.103,31 ;

Supplenze Brevi - Dal 1.01.2013 , in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cd. Cedolino Unico si è esteso anche ai compensi al personale per supplenze brevi, che verranno liquidati dall'Istituto tramite il servizio NOIPA.

La quota assegnata di € 15.783,72 non deve essere pertanto iscritta a bilancio.

Istituti Contrattuali - Sono stati assegnati gli importi per gli istituti contrattuali ( fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi e ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) che ammontano complessivamente per il periodo settembre – agosto 2015 ad un totale di € 31.922,54 lordo dipendente ( comunic. Miur del 7.11.14) così suddiviso:

-fondo d'istituto	€ 16.232,19 in conto competenza	€ 8.116,10 in conto residui
-funzioni strumentali	€ 2.211,43 in conto competenza	€ 1.105,72 in conto residui
-incarichi aggiuntivi	€ 1.166,26 in conto competenza	€ 583,13 + € 681,85 in conto residui
-ore eccedenti	€ 1.217,24 in conto competenza	€ 608,62 in conto residui

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente il Cedolino Unico, anche i compensi degli istituti contrattuali vengono gestiti secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4047 del 19 maggio 2011 tramite il cedolino Unico e pertanto liquidati dall'Istituto tramite il servizio NOIPA.

La quota assegnata di € 31.922,54 non deve essere pertanto iscritta a bilancio.

#### **-Situazione Finanziaria Presunta-**

La situazione finanziaria presunta dell'Istituto al 31/12/2014 presenta:

- residui attivi per € 16.865,43 di cui € 14.60,43 di competenza dello Stato
- residui passivi per € 21.538,81
- fondo cassa di € 84.836,06
- avanzo complessivo di amministrazione € 80.162,68

Nel prelevamento dell'avanzo di amministrazione da distribuire ai capitoli di spesa, ci si attiene alle disposizioni impartite con le note della circolare MIUR prot. n. 10733 dell'11/11/2010 "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z –disponibilità da programmare- fino alla loro riscossione", pertanto l'Istituto accantona la somma di € 14.660,43. Vengono prelevati dall'avanzo di amministrazione €39.337,07\* di cui € 26.110,53 contributi da Privati - € 11.391,41 finanziamenti MIUR. - € 183513 Diritto allo Studio Comune.

### **Aggregato 1**

#### **Avanzo di amministrazione (presunto al 31.12.2014)**

**€ 80.162,68**

#### **Non Vincolato**

Funzionamento	€ 8.416,89*
Campus inglese	€ 3.037,53
Comune	€ 1.835,13*
Genitori pof	€ 12.886,56*
Genitori	€ 207,11*
Asge	€ 3.291,13*
Privati	<u>€ 213,23*</u>
	€ 29.887,58

#### **Vincolato**

Formazione	€ 2.352,40*
Supplenze brevi	€ 2.560,76
Ed. Stradale/Sicurezza	€ 2.593,15
Funzioni Strumentali	€ 42,19
Incarichi Aggiuntivi	€ 14.373,80
Fis	€ 18.112,11
Visite fiscali	€ 622,12*
Genitori s/s (forum-spiazz)	€ 6.781,00*
Genitori s/p (opera domani)	€ 2.731,50*
Orientamento	<u>€ 106,07</u>
	€ 50.275,10

### **Aggregato 2 Finanziamento dello Stato**

**€ 8.103,31**

#### **01 -Dotazione Ordinaria**

Funzionamento	€ 7.919,31
---------------	------------

#### **04- Finanziamenti Vincolati**

Integrazione all'handicap	€ 184,00
---------------------------	----------

### **Aggregato 4 Finanziamento Enti Locali**

**€ 36.000.000**

#### **05- Comune**

Diritto allo Studio	€ 36.000,00
---------------------	-------------

### **Aggregato 5 Contributi da Privati**

**€ 40.206,38**

#### **02 Famiglie vincolati**

-Contributi per uscite didattiche e viaggi di istruzione, attività sportive, foto,assicurazione alunni, integrazione POF, ecc	€ 35.908,30
---	-------------

#### **04 Altri vincolati**

AsGe	€ 4.298,08
------	------------

<b>Aggregato 7 - Altre entrate</b>	<b>€ 39,19</b>
Interessi c/c bancario	€ 30,15
Interessi c/c postale	€ 9,04

**Il piano annuale prevede una entrata di € 16.111,56**

## **PARTE SECONDA - SPESE**

Le spese afferenti all'esercizio 2014 sono suddivise in spese per attività per € 36.284,60 e spese per progetti d'Istituto per € 83.596,18

Le varie voci sono indicate analiticamente nel mod. A programma annuale ( in allegato alla presente relazione).

### **SPESE PER ATTIVITA'**

#### **A1 – Funzionamento amministrativo generale:** **€ 13.532,12**

Comprende le spese relative al funzionamento amministrativo quali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle apparecchiature di segreteria , acquisto materiali informatici (toner, cartucce, carta) , software registri elettronici, manutenzione sito web della scuola conforme alla normativa D. L.go 33/2013, Protocollo Informatico per l' Ufficio di Segreteria, spese postali, telegrafiche e oneri bancari , spese linea ADSL segreteria, rimborso spese di missione ai revisori dei Conti, cancelleria, stampati e registri , materiale di pulizia, spese di viaggio per servizio, reintegro minute spese effettuate dal DSGA.

Fonti di finanziamento: MIUR funzionamenti	€ 6.299,03
Comune	€ 3.050,00
Interessi	€ 39,19
Avanzo di amm.zione	€ 4.143,90
( Funzionamento € 2.308,77 - Comune € 1.835,13 )	

#### **A2 Funzionamento didattico generale:** **€ 9.028,81**

Comprende le spese relative al funzionamento didattico generale quali : manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei laboratori (PC, Lim e macchine di riproduzione), acquisti e rinnovi di licenze office e cancelleria ( carta, cartucce per stampanti, toner), attrezzature e materiali non riconducibili a singoli progetti, spese di telefonia mobile e di assicurazione infortuni e R.C. di docenti, alunni e personale ATA, foto ricordo agli alunni.

Fonti di finanziamento: MIUR funzionamento	€ 1.120,11
Comune	€ 4.484,47
Avanzo di amministrazione	€ 3.424,23
(Genitori s/s €21- Genitori pof € 3.190-Assicurazioni € 213,23)	

#### **A4 Spese di investimento:** **€ 13.723,67**

Si prevedono acquisti di ulteriori LIM a completamento dei due ordini di scuola ( per la scuola primaria per tutte le classi 1^, per la scuola secondaria per la futura classe prima), l'acquisto di una nuova cassaforte per la scuola primaria e la sostituzione/ riparazione dei PC e dei videoproiettori obsoleti della scuola secondaria. Si vorrebbe procedere alla sostituzione del cartellino elettronico dei due ordini di scuola per il personale Ata, non sostituito lo scorso anno a seguito della rottura di n. 2 PC della segreteria.

Fonti di finanziamento: Comune	€ 2.037,53
AsGe	€ 1.962,47
Avanzo di amm.zione	€ 10.723,67
( Genitori pof € 5.912,67 – Funzionamento € 1.300 – AsGe € 3.11)	

### **PROGETTI DI ISTITUTO**

I sottoelencati progetti fanno puntuale riferimento al piano dell'offerta formativa con l'obiettivo primario del miglioramento dell'organizzazione didattica e amministrativa.

Non hanno riscontro, nelle schede di progetto, i compensi relativi al personale per gli Istituti Contrattuali (Figure Strumentali, Incarichi, Commissioni, Progetti, Ore Eccedenti al personale docente; Incarichi Aggiuntivi del personale ATA) che, dallo scorso anno, saranno liquidati direttamente dal Direzione Territoriale Economia e Finanza.

#### **P01 – Progetto “ Formazione e aggiornamento del personale ” € 2.352,40**

Rientrano in questo progetto le spese di aggiornamento al personale, autoaggiornamento, abbonamenti a riviste, rimborso spese di viaggi per formazione e conferenze.

Nell'anno in corso sono previste le seguenti attività di formazione finanziate dallo Stato, direttamente dall'Istituto o in rete con altre istituzioni:

- Sicurezza D.Lvo 81/2008 ( Antincendio con referente RSPP dell'istituto)
- Sicurezza D. Lvo 196/2003
- Progetto web ( Formazione su utilizzo registro elettronico)
- Sito Web (Corso formazione on-line)
- Formazione docenti bisogni educativi speciali BES
- Formazione uso LIM/Registro Elettronico
- Formazione in rete su Indicazioni Nazionali

Fonti di finanziamento : Avanzo di amministrazione € 2.352,40  
(Formazione )

#### **P 5 – Sicurezza € 2.797,05**

-In continuità con il lavoro già intrapreso, si promuoveranno nuove azioni tecniche, amministrative, formative e didattiche volte ad incrementare la sicurezza del servizio scolastico, sia sul piano della sicurezza delle strutture D.Lgs. 81/08 che sul piano della sicurezza dei dati D.lgs. 196/03.

Si effettueranno nell'anno scolastico almeno due prove di evacuazione con azioni didattiche propedeutiche alle stesse. E' prevista una ripresa dell' azione di formazione del personale più formazioni specifiche in rete .

Si dovrà procedere a nuova gara per la nomina dell' RSPP il cui contratto è in scadenza al 30/06/2015.

-Su disponibilità finanziaria si valuterà, come da specifiche Miur (circ. 14822 del 8.10.13) e viste le esigenze particolari dell'Istituto, se procedere alla nomina del Medico Competente per l'anno 2015. Nel caso, lo stesso effettuerà, in collaborazione con l' RSPP, la riunione periodica annuale, il piano sanitario, il sopralluogo dell'edificio, la relazione sanitaria da inviare all'Inail e all'Asl di competenza, oltre agli accertamenti sanitari al personale ATA ( visita oculistica agli assistenti amministrativi in qualità di operatori videoterminali e visita medica + valutazione funzionale del rachide per i collaboratori scolastici).

Sono previsti acquisti di materiale di I° soccorso, spese per l' adeguamento del materiale e delle attrezzature relative alla sicurezza degli ambienti scolastici ( dispositivi di protezione individuale, scarpe antiscivolo e vestiario per il personale collaboratore scolastico, cartellonistica varia).

Continua lo spostamento dell'archivio storico, con parziale scarico degli atti, per permettere la pulizia dello stesso.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione € 5.150,00  
( Stato: visite fiscali € 622,12 – funzionamento € 4.527,88)

**P06 – Progetto “Educazione alla Salute/Bisogni Speciali” € 1.759,24**

### **Risposte ai Bisogni Speciali**

#### **A – Integrazione alunni diversamente abili**

##### **Dimensione territoriale**

Su iniziativa del UST di Milano ( Prot.n.24445/A36 del 12/06/03), si è costituita una rete territoriale, cui il nostro Istituto ha aderito, con lo scopo di favorire lo sviluppo di una migliore qualificazione del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

La scuola capofila è l’Istituto di istruzione Superiore “Calvino” di Rozzano a cui verranno assegnati fondi da utilizzare, a livello territoriale.

##### **Dimensione interna**

- Attuazione da parte del Collegio dei Docenti del Protocollo per l’Integrazione
- Gruppo di lavoro H. (Commissione)
- Gruppi Intermedi ( con referenti UONPIA/Enti Privati)
- Gruppi Operativi ( con referenti UONPIA/Enti Pubblici e Privati e famiglie)
- Osservatorio per la Dislessia (classi 2^ scuola primaria )
- Formazione per il personale
- Acquisto software didattici per alunni

**B – Accoglienza/integrazione alunni stranieri** E’ in atto un intervento di facilitazione linguistica rivolto agli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto con gli operatori esterni a titolo gratuito ( ex docenti dell’Istituto e rappresentanti dell’associazionismo locale).

Fonti di finanziamento: MIUR – supporto alunni handicap: € 279,00  
Avanzo di amm.zione € 1.480,24  
( funzionamento € 280,24 – Pof s/p € 1.200,00)

#### **Progetti legati alla affettività/sexualità/rispetto delle regole / utilizzo sicuro del web**

Verranno organizzati incontri a partire dalle classi 5^ e per tutte le classi della scuola media, sui temi della affettività e delle corrette relazioni interpersonali a cura di medici e psicologi grazie anche all’interessamento del Consiglio d’istituto e dell’Associazione Genitori. Tutti i progetti risultano gratuiti per le famiglie.

**P 12-Progetto “ Educazione culturale - ambientale/viaggi di istruzione” € 29.966,53**

Il progetto comprende:

- il progetto CCR “Consiglio Comunale dei Ragazzi”
- il piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa e didattica per migliorare la conoscenza del territorio .
- il piano di educazione ambientale d’intesa con il Comune di Gaggiano

Per gli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria è previsto un viaggio a Salisburgo/Mauthausen. Rientra in questo ambito il contributo” pari opportunità” rivolto agli alunni (integrazione quota di partecipazione alle famiglie richiedenti).

Fonti di finanziamento: - Genitori	€ 24.958,30
- AsGe	€ 1.535,61
- Avanzo di amm.zione	€ 3.472,62
(AsGe € 741,12 – Genitori € 2.731,50)	

**P13 – Progetto “Attività motorie e sportive”** € **23.765,01**

Il progetto è finalizzato alla promozione di attività motorie e sportive.

**S/E** sono attivi i progetti:

- **A scuola di sport** rivolto a n. 6 classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> per 1 h a settimana con l'esperto per un massimo 20h. Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo di € 450,00 del Comune con il finanziamento dal Diritto allo Studio .
- **Sport di classe** rivolto a n. 7 classi di T.P. 3<sup>^</sup>- 4<sup>^</sup>-5<sup>^</sup> per 1 h a settimana con l'esperto per un massimo 10h.a classe comprensive di programmazione, formazione, presenza alla giornata Sport Ticino Il progetto è a carattere Nazionale.
- **Attività Motoria** per tutti gli alunni con specialisti esterni per 20 h a classe ( a completamento per le classi che usufruiscono degli altri due progetti).  
Il progetto è finanziato dal Comune di Gaggiano con il Diritto allo Studio.  
Sono inoltre state previste n. 8 h. per 22 classi da svolgersi tra ottobre/dicembre 2015.
- **Sport Ticino** ( con la collaborazione della Provincia di Milano e del Comune di Gaggiano)per la giornata del Movimento e Gioco e per la fase sovracomunale.

**S/MD**

- **Multisport** presso il Forum di Assago (nuoto e altre attività).
- partecipazione a manifestazioni sportive a livello territoriale ( Giornata Sportiva della scuola e Giochi della Gioventù ).
- Settimana Bianca a Spiazzi di Gromo per le classi 2<sup>^</sup>.

E' previsto il contributo “pari opportunità” rivolto agli alunni (integrazione quota di partecipazione alle famiglie richiedenti).

Fonti di finanziamento - Genitori	€ 6.875,00
- Comune	€ 6.500,00
- AsGe	€ 800,00
- Avanzo amm.zione	€ 9.590,01
( Pof s/e € 2.770,00 – genitorins/s€ 6.781,00 – AsGe € 39,01)	

**P14 – ECDL**

Per l'anno in corso il progetto è stato sospeso.

L'eventuale vendita delle Skill e degli esami ancora in giacenza, verrà introitata e assegnata in disponibilità finanziaria da programmare.

I corsi base rivolti alla popolazione sul territorio verranno gestiti nel progetto integrazione al POF.

**P15 - Integrazione al POF** € **23.603,00**

Il progetto, racchiude i singoli progetti di integrazione al Pof, finanziati prevalentemente con il contributo del Diritto allo Studio del Comune di Gaggiano.

### **Progetto Lingue Straniere**

€ 11.085,87

Per ottimizzare il percorso di acquisizione di competenze nelle lingue straniere, sono previsti i contributi di specialisti esterni madrelingua inglese, sia per la scuola primaria (15 h a classe) che secondaria (6 h a classe); di madrelingua francese (4h a classe) e spagnola (4 h a classe) per la sola scuola secondaria.

Al termine di ogni percorso triennale, è previsto l'accesso agli esami di certificazione Europea di lingua inglese per le classi 5<sup>a</sup> della scuola primaria e per le classi 3<sup>a</sup> della scuola secondaria su richiesta individuale.

Al riguardo l'insegnante di lingua inglese ha previsto un corso di approfondimento per gli alunni di classe 3<sup>a</sup> media con finanziamento a carico del Comune di Gaggiano con il Diritto allo Studio.

### **Progetto di educazione Musicale**

€ 9.755,00

Si attuano:

Nella scuola primaria, un percorso di Ed. Musicale, in collaborazione sia con gli specialisti dell'Associazione culturale "La Nuova Musica", che opera nella Civica Scuola di Musica di Gaggiano .

Il progetto, è suddiviso in tre parti:

- classi 1-2-3 "A scuola di coro" Per ciascuna classe è previsto un operatore esterno per 15 settimane.

- classi 4 -"Propedeutica alla conoscenza del linguaggio musicale" che prevede una prima esposizione delle regole del linguaggio musicale e delle esercitazioni pratiche .Per ciascuna classe è previsto un operatore esterno per 10 settimane.

- classi 5 - "Suonare uno strumento musicale – ABC Orchestra""La proposta prevede di seguire un vero, piccolo corso di musica e strumento. Gli alunni si raggrupperanno a due classi per formare l'orchestra, con due operatori per 15 settimane. Ogni gruppo si esibirà nel concerto orchestrale finale.

Nella scuola secondaria, , per le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, si attuerà l'ampliamento e il completamento dell'O.F. per valorizzare le capacità di base e di attitudine nell'ambito musicale, attraverso esibizioni pubbliche e concerti in occasione dei momenti di "scuola aperta".

### **Progetto "Attività Arte e Teatro"**

€ 5.755,00

I progetti sono finalizzati alla promozione di azioni formative e didattiche atte a diffondere l'uso del linguaggio teatrale, con l'organizzazione di spettacoli e mostre di educazione artistica.

Per la scuola primaria : Natale insieme per tutte le classi , saluto alle classi 5<sup>a</sup> gestiti autonomamente dalle insegnanti di classe;

Progetto Favola Folle, attività teatrale sulle classi 4<sup>a</sup> per 28 ore comprensive di dimostrazione finale ( lezione aperta)con operatori esterni.

La scuola secondaria opera su più progetti:

- cl. 1<sup>a</sup> laboratorio espressivo a carattere interdisciplinare "Prometeo"

- cl. 2<sup>a</sup> laboratorio espressivo a carattere interdisciplinare "La Divina Commedia"

- cl. 3<sup>a</sup> sez.A/B/C movimento espressivo

Per tutte le classi l'attività di laboratorio teatrale, all'interno della scuola, ha il supporto di operatori esterni ( Associazione L'Orma).

Sono inoltre previsti per la scuola secondaria le sottoelencate attività:

-"Kangourou" Gioco – Concorso Matematico rivolto alle classi 3<sup>a</sup>

-"La musica nei campi di concentramento" progetto spettacolo musicale in occasione del Giorno della Memoria . Finanziato dall'ANPI – gratuito.

- Progetto Don Milani " Lettere per un Sindaco senza frontiere" rivolto alle classi terze

-" Educazione Stradale" in collaborazione tra i Lyons di Abbiategrasso - gratuito.

Fonti di finanziamento: - Comune	€ 23.945,00
- Genitori	€ 3.462,00
- Avanzo amm.zione - Ed. Strad/Sicurezza	€ 115,67

**Fondo di riserva** € **405,17**

E' stato calcolato il 5 % sul finanziamento Miur relativo al funzionamento .

**Z – Disponibilità Finanziaria da Programmare** € **40.825,61**

La suddetta disponibilità si compone essenzialmente di finanziamenti Miur relativi ad anni precedenti in avanzo di amministrazione al 31/12/2014, in parte non prelevati, come da espressa disposizione nelle note di predisposizione del programma annuale, in parte per finalità specifiche .

Dotazione Libera

Campus Inglese	€ 3.037,53
----------------	------------

Dotazione Vincolata

Finanziamento per supplenze brevi	€ 2.560,76
-----------------------------------	------------

Educazione Stradale/Formazione	€ 2593,15
--------------------------------	-----------

Funzioni Strumentali	€ 42,19
----------------------	---------

Incarichi Aggiuntivi	€ 14.373,80
----------------------	-------------

Fis	€ 18.112,11
-----	-------------

Orientamento	€ <u>106,07</u>
--------------	-----------------

	€ 37.788,08
--	-------------

Si procederà in corso d'anno, sentito il parere dei Revisori dei Conti e delle RSU, alla radiazione dei residui dello Stato ancora giacenti, come da espressa richiesta del Miur ( vedi circ. prot. n.18780 del 22.12.14 e circ. prot. n.1444 del 28.1.2015)

**Il piano chiude a pareggio con € 164.111,56**

**Il D.S.G.A.**  
**Maria Rosa Landi**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Patrizia Varicelli**