



**Ministero della Pubblica Istruzione**

Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" - Via al Cornicione, 35 - 20083 Gaggiano

Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048 - MIIC874001 - C.F. 90015630156

e-mail: [segreteria@comprensivogaggiano.edu.it](mailto:segreteria@comprensivogaggiano.edu.it) [miic874001@istruzione.it](mailto:miic874001@istruzione.it) [miic874001@pec.istruzione.it](mailto:miic874001@pec.istruzione.it)

sito web - <http://comprensivogaggiano.edu.it>



ALLA GIUNTA ESECUTIVA  
AI REVISORI DEI CONTI  
AL CONSIGLIO D' ISTITUTO

**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

**Premessa:**

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 dell'Istituto per l'anno finanziario 2021 avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

**A seguito del perdurare dell'emergenza Covid 19 che ha impedito il regolare svolgimento delle attività programmate lo scorso anno e soprattutto la difficoltà della nuova programmazione per l'anno scolastico in corso, il programma si presenta ancora privo di molti concreti progetti che nella struttura di bilancio risultano comunque programmati con distribuzione della disponibilità finanziaria.**

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Il Bilancio segue, nel suo svolgimento le nuove " Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile" del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 del MIUR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed è redatto, secondo il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni come da nota 29 dicembre 2018 prot. n. 25674 .

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'e.f. 2021, 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 2021 risponde alle seguenti finalità:

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

## 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 PTOF );
3. progetti ed attività inseriti nel PTOF
4. 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 (dati al 31.10.2020) l'Istituto Comprensivo opera con una popolazione scolastica di n. 793 alunni suddivisi in 21 classi di Scuola Primaria e 15 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	458	26	41
Scuola Secondaria I grado	15	335	15	32
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>793</b>	<b>41</b>	<b>73</b>

#### Scuola Primaria

07 classi funzionano a 27 h settimanali,

14 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

14 classi funzionano con orario base ( 30h settimanali)

01 classi funzionano a tempo Prolungato (modello 36h.settimanali)

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

### 1.2. RISORSE PROFESSIONALI

#### 1.2.1. Docenti

<i>Plessi</i>	<i>Totale Docenti su Posto Comune in Organico Funzionale</i>	<i>Totale Docenti su Posto Sostegno in Organico di Diritto</i>
Scuola Primaria	33 O.Diritto + 3 potenziamenti	6
Scuola Secondaria di 1° grado	20 O.Diritto + 1 potenziamento	5

Sono inoltre a disposizione dell'Istituto Comprensivo :

- n. 3 posti per docenti specialisti di religione Cattolica ( 1 posti per la scuola primaria – 1 posto da 15h alla scuola secondaria)
- n.11 h. di lettere, n.3 h. di matematica , n.12h. di lingua spagnola – n.9 h. di lingua inglese – n.12 h. educazione musicale – n. 12 h. di educazione tecnica, - n. 12 h. di educazione fisica – n. 12 h. di educazione artistica + 2 posti Covid uno per scuola
- n. 8 posti e 12 ore per docenti di sostegno alla scuola primaria; n. 3 e 9 ore posto per docenti di sostegno alla scuola secondaria

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.

### 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. 13 Collaboratori scolastici in O.D. + 18 ore + 3 assegnanti per emergenza Covid distribuiti tra i 2 plessi (10 alla s/p – 6 e 18 ore alla s/s –)

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

L'Istituto è composto di n. 2 edifici ubicati nello stesso comune

- scuola primaria – Via Matteotti, 19 Gaggiano costruita in 3 periodi differenti (anni 30 –anni 60- primi anni 80) attualmente funzionante con 22 classi.
- scuola secondaria di I° grado – Via Cornicione, 35 Gaggiano costruita alla fine degli anni 60 attualmente funzionante con 15 classi.

Entrambe le strutture necessitano di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali rinnovo spazi esterni, rinnovo arredi scolastici, tinteggiature locali ( sono stati concordati piani di interventi con il Comune) e quotidiana manutenzione. E' previsto il rifacimento della scala di accesso e dei lucernai della cantina della scuola secondaria.

Nel corso dell'ultimo anno sono incrementate notevolmente le attrezzature di utilizzo per la DAD a seguito di finanziamenti specifici del Ministero per emergenza Covid 19, è stato sostituito il fotoincisoro della scuola primaria, si prevede un adeguamento/rinnovo delle apparecchiature LIM di alcune classe che ultimamente richiedono spesso manutenzione e il rinnovo di alcune postazioni lavoro e del server della segreteria.

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) si ritiene opportuno:

- incrementare la manutenzione per mantenere perfettamente efficienti tutte le apparecchiature in dotazione nella scuola.

### 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.
  - l'assegnazione eventuale di **ore eccedenti** al personale docente in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, nei limiti delle risorse assegnate.
  - 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 PTOF, 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 PTOF 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 PTOF:

- strumentazione uffici di segreteria
  - laboratori d'informatica
  - biblioteche
  - attrezzature audiovisive, multimediali e LIM
  - laboratorio multimediale
  - laboratori scientifici
  - aule di sostegno/ palestre
- 6) sostenere la formazione del personale

## 2. PROGETTI

Per l'a.s. 2020/21, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno deliberato di confermare di massima la progettazione dello scorso anno scolastico. Progetti e percorsi formativi trasversali rispetto alle singole discipline, con finalità prettamente formative, in continuità con le scelte già precedentemente effettuate, secondo le modalità che sarà possibile attivare in corso d'anno.

Si precisa che per ogni progetto inserito nel PTOF 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 30/06/2020, così come previsto dall'art.10 del D.M.129/18.

### PARTE PRIMA: FINANZIAMENTI

La previsione delle entrate è stata predisposta in base alla comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020 che, oltre alle indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale, indica le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per l'a.s. 20/21. Di queste, la quota per il periodo settembre – dicembre 2019 è stata già riscossa ed è confluita nell'avanzo di amministrazione 2020, la quota da gennaio – agosto 2021 forma il bilancio 2021 mentre la quota per il periodo settembre – dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

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

Funzionamento € 12.336,66 così costituita:

quota per alunno	€ 10.600,00
quota fissa	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 133,33
quota per alunni diversamente abili	€ 230,00
quota per classi terminali s.s. I° grado	€ 40,00

Supplenze Brevi – Dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi del personale di ruolo viene completamente sostituito con un sistema integrato di colloqui tra le banche dati del SIDI e di NoiPA. Resta l'obbligo per le sostituzioni di inserire tempestivamente a sistema SIDI i contratti stipulati. Nessuna quota è più quantificata alla scuola e pertanto non iscritta a bilancio.

Istituti Contrattuali - Sono stati assegnati gli importi per gli istituti contrattuali che ammontano complessivamente per il periodo settembre 20 – agosto 2021 ad un totale di € 43.707,02 lordo dipendente così suddiviso:

-fondo d'istituto	€ 24.817,02
-funzioni strumentali	€ 3.407,20
-incarichi aggiuntivi	€ 1.940,72
-ore eccedenti	€ 1.799,64

-attività complementari di educazione fisica € 967,03

-progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio € 1.045,83

-valorizzazione del personale € 9.729,58

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 non deve essere pertanto iscritta a bilancio.

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

La situazione finanziaria presunta dell'Istituto al 31/12/2020 presenta:

- residui attivi per € 168,50

- residui passivi per € 11.999,12

- fondo cassa di € 112.652,66

- avanzo di amministrazione presunto € 100.822,04

Nel prelevamento dell'avanzo di amministrazione da distribuire ai capitoli di spesa, non si riscontra la necessità di attenersi 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".

#### **Livello I - 01 Avanzo di amministrazione (presunto al 31.12.2020)**

**€100.822,04**

01 Non Vincolato

Funzionamento

€ 28.920,46

Campus inglese

€ 1.683,26

Comune

€ 29.718,92

Contributo volontario

€ 15.103,35

Asge s.p.

€ 4.534,79

Asge s.s.

€ 1.236,00

€ 81.196,78

02 Vincolato

Orientamento

€ 1.137,12

Contributo gite

€ 2.573,00

Docenti formazione

€ 180,60

PON

€ 5.902,41

Didattica Digitale integrata

€ 8.298,13

Ambito 25

€ 534,00

Connettività

€ 1.000,00

€ 19.625,26

#### **Livello I - 03 Finanziamento dello Stato**

**€ 12.336,66**

01 -Dotazione Ordinaria

€ 12.336,66

#### **Livello I - 05 Finanziamento Enti Locali**

**€ 0,00**

04 - Comune vincolati (non ancora pervenuto)

€ 0,00

#### **Livello I - 06 Contributi da Privati**

**€ 300,00**

04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 0,00

05 - Contributi per copertura assicurativa alunni

€ 0,00

06 - Contributo per copertura assicurativa operatori

€ 0,00

07 – Altri contributi da famiglie non vincolati AsGe	€	0,00
10 – Altri contributi da famiglie vincolati (attività)	€	300,00
<b>Livelli I – 12 Altre entrate</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
01 Interessi	€	0,00
02 Interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,00
03 Altre entrate	€	0,00
<b><u>Il programma annuale prevede una entrata di</u></b>	<b>€</b>	<b>113.458,70</b>

## **PARTE SECONDA - SPESE**

Le spese afferenti all'esercizio 2021 sono suddivise in spese per attività amministrativo-didattiche per € 74.264,33 e spese per progetti d'Istituto per € 28.025,95.

Viene inizialmente destinato il 10% del funzionamento al fondo di riserva.

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

### **SPESE PER ATTIVITA'**

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola:** **€ 16.400,00**

Nel funzionamento generale sono previsti 3 sottolivelli:

- 01-Materiale di pulizia, vestiario e I° Soccorso
- 02-Tutela salute e sicurezza luoghi lavoro D.L.gvo 81/08
- 03-Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile

#### 01-Materiale di pulizia, vestiario e I° Soccorso

Sono previsti acquisti di materiale di pulizia, 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) per entrambi i plessi scolastici, reintegro minute spese effettuate dal DSGA.

Ai fini della gestione del **fondo economale** per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento viene chiesta al Consiglio delibera si costituzione di un fondo economale della **consistenza massima di € 1.500,00 con un importo massimo di ogni spesa minuta di € 150,00.**

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione - Funzionamento € 10.600,00

#### 02-Tutela salute e sicurezza luoghi lavoro D.L.gvo 81/08

Sono raggruppate le azioni riferite a :

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione: 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 continuazione dell' azione di formazione del personale, tramite l'R.S.P.P. nominato a giugno dello scorso anno ( contratto biennale).

Medico Competente:Come da specifiche Miur ( circ. 14822 del 8.10.13), viste le esigenze dell'istituto e l'emergenza Covid ancora in atto, si procederà alla nomina del Medico Competente per l'anno 2021 a partire da luglio,avendo richiesto e ottenuto una proroga del contratto fino a giugno 2020 . Il medico dovrà attuare, 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 ed effettuerà su richiesta la valutazione per i lavoratori ritenuti "fragili" in relazione all'emergenza in atto e al bisogno, accertamenti sanitari al personale ATA ( visita

oculistica e valutazione del rachide agli assistenti amministrativi in qualità di operatori videoterminali e visita medica con valutazione funzionale del rachide per i collaboratori scolastici).  
Incarico Responsabile Protezione Dati: E' stato confermato l'incarico DPO per un anno, da novembre 2020, ed è stato avviato il lavoro con il responsabile, in base alle nuove disposizioni del GDPR Regolamento europeo 2016/679.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione - MI Funzionamento € 5.800,00

### 03-Assicurazione infortuni e Responsabilità civile

L'Istituto stipula annualmente copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per tutti gli alunni e gli operatori che lo richiedano.

Il bando biennale è stato affidato lo scorso anno ed è valevole fino al 19 settembre 2022.

Fonti di finanziamento: Contributo famiglie € 0,00

Contributo operatori € 0,00

## **A02 – Funzionamento Amm.vo** € 18.204,08

Nel funzionamento amm.vo è previsto 1 sottolivello:

### 01 –Funzionamento amm.vo

Comprende le spese relative al funzionamento amministrativo quali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle apparecchiature di segreteria , acquisto materiali informatici (toner, cartucce, carta) , antivirus, software registri elettronici, manutenzione sito web della scuola conforme alla normativa D. L.go 33/2013 , segreteria digitale, spese postali, telegrafiche e oneri bancari , rimborso spese di missione ai revisori dei Conti, cancelleria, stampati e registri , spese di viaggio per servizio. E' in previsione la sostituzione del server, dell'unità di continuità e di alcuni PC della segreteria, inoltre è sempre previsto il rimborso alla ASL di Milano, dietro ricevimento copia fatture, mai pervenute, di visite fiscali al personale nell'a.s. 2008/2009.

Fonti di finanziamento: MI Funzionamento 2021 € 5.683,62

Avanzo di amm.zione - MI Funzionamento € 12.520,46

## **A03 - Didattica** € 30.714,130

Nel funzionamento didattico sono previsti due sottolivelli:

### 01 - Didattica € 22.416,00

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), libri biblioteca e su progetti, attrezzature e materiali non riconducibili a singoli progetti, acquisto nuovi strumenti tecnologici per le classi, foto ricordo e diario agli alunni.

Fonti di finanziamento: MI Funzionamento 2021 € 3.250,00

Avanzo di amministrazione € 19.166,00

(Diritto allo studio € 15.000 - contributo volontario € 4.166,00 )

### 04 - Didattica Didattica Integrata € 8.298,13

Con specifico finanziamento del Ministero dell'Istruzione ( nota prot. del ) è previsto l'acquisto di ulteriori attrezzature per la Didattica digitale integrata., per entrambi gli ordini di scuola

## **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** € 4.709,00

Nell'attività visite e viaggi è previsto 1 sottolivello:

### 01 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Vista la situazione di pandemia ancora in atto, non sono previste al momento programmazioni di uscite sul territorio se non in forma virtuale.

L'attività presenta comunque:

- la disponibilità raccolta lo scorso anno dalle classi 2 di scuola primaria, attuali terze di € 2.573,00 più un Vaucher di 600 per l'uscita al Castello di Gropparello- PC mai effettuata;
- la disponibilità di un Voucher di € 3600,00 dell'Agenzia Odos di Legnano per uscite didattiche per entrambi i plessi;
- il contributo "pari opportunità" rivolto agli alunni (integrazione quota di partecipazione alle famiglie richiedenti) dietro presentazione ISEE, messo a disposizione da AsGe, per entrambi gli ordini di scuola.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione € 4.709,00  
(Genitori € 2.573 -AsGe s.s. € 1.236- AsGe S.P € 900)

**A06 - Orientamento** € **4.237,12**

Nell'attività Orientamento sono previsti due sottolivelli:

- 01- Scolastico
- 02- Prevenzione

01 - Scolastico

Si da disponibilità per attività di orientamento per gli alunni delle classi 2 e 3 di scuola secondaria.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione MI orientamento € 1.137,12

02 – Prevenzione

**A – Integrazione alunni diversamente abili**

**Dimensione territoriale**

**Dimensione interna**

- Attuazione da parte del Collegio dei Docenti del Protocollo per l'Integrazione
- Gruppo di lavoro H. (Commissione)
- Gruppo Intermedo ( con referenti UONPIA/Enti Privati)
- Gruppi Operativi ( con referenti UONPIA/Enti Pubblici e Privati e famiglie)
- Osservatorio per la Dislessia (classi 2^ scuola primaria ) on line
- Osservatorio per la Discalculia (classi 3^ scuola primaria ) on line
- Formazione per il personale per l'attuazione dei progetti dislessia e discalculia

Nel progetto è programmato il finanziamento o per il recupero della discalculia dello scorso a.s. (attuali classi 4^) e/o l'attività di dislessia per le future classi 2^ di scuola primaria.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione Diritto allo Studio € 3.100,00

**B – Accoglienza/integrazione alunni stranieri** Attualmente non è ancora stato possibile mettere in atto il consueto intervento di facilitazione linguistica rivolto agli alunni stranieri frequentanti le scuole dell'Istituto con operatori esterni a titolo gratuito ( ex docenti dell'Istituto e rappresentanti dell'associazionismo locale), mediante la stipula di un protocollo d'intesa.

**PROGETTI DI ISTITUTO**

I sottoelencati progetti fanno puntuale riferimento al POF con l'obiettivo primario del miglioramento dell'approfondimento e dell'allargamento dell'offerta formativa. A seguito pandemia ancora in atto, gli stessi sono stati previsti solo a livello di disponibilità finanziaria in attesa di possibili sviluppi.

**P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** € **9.221,35**

Nell'ambito scientifico, tecnico e professionale sono previsti n. 3 sottolivelli:

- 01 - Educazione motoria e attività sportive
- 02 - Attività laboratoriali
- 03 – Benessere psicofisico



01 – Educazione motoria e attività sportive € 3.500,00

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

**S/P** con disponibilità di ore ancora sul vecchio contratto non esaurito, si preventiva a bilancio il progetti di educazione motoria per la scuola primaria.

**S/S** rimane ancora in sospeso la giornata Sportiva della scuola secondaria generalmente svolta a maggio.

Fonti di finanziamento : Avanzo di amm.zione Diritto allo Studio € 3.500,00

02 – Attività laboratoriali € 0,00

Non sono momentaneamente programmate attività

03– Benessere psicofisico € 5.721,35

Presso l'Istituto sono in fase di programmazione on line, i progetti :

Scuola Primaria

-“Da Bullo ad amico” rivolto alle n. 4 classi 4<sup>a</sup> - costo progetto € 1700 indicativi tenuto dalle esperte dott.ssa Pagani Elena e Zacchetti Veronica;

Scuola Secondaria

-percorso di formazione e prevenzione per dire no al cyber bullismo, con la partecipazione della Fondazione Carolina – Pepita Società Cooperativa Sociale Onlus :

“**To clicco positivo**” rivolto alle n. 5 classi 1<sup>a</sup> – costo progetto € 895,65 ragazzi in classe

“**In-dipendenza**” rivolto alle n. 5 classi 2<sup>a</sup> - costo progetto € 752,85 ragazzi a scuola.

“**Solo per te**” rivolto alle n. 5 classi 3<sup>a</sup> - costo progetto € 752,85.

Gli stessi, qualora fossero svolti on line in modalità "da casa" subirebbero un aumento. Si è momentaneamente ipotizzato l'incremento ai progetti per € 520.

Si è inoltre finanziato per entrambi gli ordini di scuola, il progetto:

“**Educazione all'affettività e alla sessualità**” rivolto alle classi 5<sup>a</sup> di scuola primaria (finanziamento € 350) e alle classi 3<sup>a</sup> di scuola secondaria (finanziamento € 750). La quota finanziamento è puramente indicativa ed è stata calcolata sulla stima dello scorso anno.

**Fonti di finanziamento:** Avanzo di amm.zione € 5.721,35  
( Diritto allo Studio €4.821,35 – AsGe S.P. € 900)

**P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”** € 17.090,00

Nell'ambito Umanistico e sociale sono previsti n. 2 sottolivelli:

01 – Integrazione al POF Lingue Straniere

02 – Integrazione al POF Educazioni

01 – Integrazione al POF Lingue Straniere € 9.900,00

La scuola primaria completa le restanti ore non ultimate di madre lingua inglese dal British Institutes a partire da gennaio 2021, modificando il monte ore iniziale della fasce - classi 3<sup>a</sup> 10 ore - classi 4<sup>a</sup> 12 ore - classi 5<sup>a</sup> 23 ore. E' previsto l'esame di Certificazione Europea di lingua inglese, per le classi 5<sup>a</sup>, con partecipazione facoltativa e a pagamento, mediante preparazione allo stesso da parte di una insegnante interna alla scuola.

Per le classi 1-2 è previsto, per l'avvicinamento alla lingua straniera uno spettacolo teatrale (storytelling) in lingua inglese, svolto da due insegnanti interne alla scuola .

Sono comunque programmati finanziamenti a futuri progetti per esperti madrelingua sia per la scuola primaria (inglese €5300) che per la scuola secondaria (inglese € 2500 - spagnolo € 800- francese € 1300).

Fonti di finanziamento: Genitori € 300,00  
Avanzo di amm.zione € 9.600,00  
(Diritto allo studio € 3.297,57 -AsGe s.p € 2.734,79 - contributo volontario € 3.567,64)

02- Integrazione al POF Educazioni € 7.190,00

Sono inseriti in questo sottolivello i finanziamenti legati a futuri progetti suddivisi per ordine di scuola:

Scuola primaria, percorsi di Ed. Musicale rivolti alle classi per "Coro" e "Strumento" per € 5.190.

Scuola secondaria:

- "Progetto Lettura" per € 800,00

- "Vispe" per € 1200

Fonti di finanziamento: Avanzo amm.zione contributo volontario € 7.190,00

**P04 - Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" € 1.714,60**

Nell'ambito del progetto formazione è previsto n. 1 sottolivello:

01 - Formazione e aggiornamento del personale

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

L'Istituto fa parte della rete sulla formazione costituita per l'ambito 25 la cui scuola capofila è l'Istituto Superiore Righi di Corsico.

Per l'anno in corso, attualmente sono previsti solo i finanziamenti per attività di formazione :

Fonti di finanziamento :Avanzo di amm.zione € 1.714,60

(Ambito 25 € 534 - funzionamento € 1000 - contr. docenti € 180,60).

**Fondo di riserva € 1.233,66**

E' stato calcolato il 10 % sul finanziamento Mi relativo al funzionamento .

**Z - Disponibilità Finanziaria da Programmare € 9.934,76**

La suddetta disponibilità si compone :

Campus Inglese € 1.683,26

Contributo volontario € 179,71

Connettività € 1.000,00

PON10.2.A-FSEPON-LO-2017-445 € 5.902,41

Funzionamento € 1.169,38

**Il programma chiude a pareggio con € 113.458,78**

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

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