



**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 2020**

(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 2020 avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

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. 2020, 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 2020 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 31.10.2019) l'Istituto Comprensivo opera con una popolazione scolastica di n. 834 alunni suddivisi in 22 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	22	494	24	47
Scuola Secondaria I grado	15	340	12	31
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>834</b>	<b>36</b>	<b>78</b>

#### Scuola Primaria

08 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

12 classi funzionano con orario base ( 30h settimanali)

03 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	34 O.Diritto + 3 potenziamento	6
Scuola Secondaria di 1° grado	20 O.Diritto + 1 potenziamento	4

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.3 h. di lettere, n.9 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 + 16 h. posto comune scuola primaria
- n. 7 posti per docenti di sostegno alla scuola primaria; n. 3 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. 14 Collaboratori Scolastici distribuiti tra i 2 plessi (8 alla s/p – 6 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' stata insonorizzazione l'aula di musica della scuola secondaria

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) 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. 2019/20, 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 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 30/06/2019, 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. 21795 del 30/09/2019 che, oltre alle indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale, indica le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per l'a.s. 19/20. Di queste, la quota per il periodo settembre – dicembre 2019 è stata già riscossa ed è confluita nell'avanzo di amministrazione 2019, la quota da gennaio – agosto 2020 forma il bilancio 2020 mentre la quota per il periodo settembre – dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

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

Funzionamento € 12.949,99 così costituita:

quota per alunno	€ 11.133,33
quota fissa	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 133,33
quota per alunni diversamente abili	€ 310,00
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 ( fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi e ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) che ammontano complessivamente per il periodo settembre 19 – agosto 2020 ad un totale di € 44. lordo dipendente così suddiviso:

-fondo d'istituto	€ 25.102,88
-funzioni strumentali	€ 3.413,78
-incarichi aggiuntivi	€ 2.062,55
-ore eccedenti	€ 1.787,19
-attività complementari di educazione fisica	€ 972,80
-progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.029,20
-valorizzazione dei docenti	€ 9.831,71

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 26/11/2019 presenta:

- residui attivi per € 3.223,60 di cui € 2.919,60 di competenza dello Stato (saldo PON 10.2.2A)
- residui passivi per € 48.875,33
- fondo cassa di € 123.222,99
- avanzo di amministrazione presunto € 77.751,26

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", per la somma di € 2.919,60.

<b><u>Livello I - 01 Avanzo di amministrazione (presunto al 31.12.2019)</u></b>	<b><u>€ 77.571,26</u></b>
01Non Vincolato	
Funzionamento	€ 33.210,94
Campus inglese	€ 5.133,26
Comune	€ 6.511,35
Contributo volontario	€ 18.372,43
Asge s.p.	€ 4.726,94
Asge s.s.	<u>€ 1.877,85</u>
	€ 69.832,,77
02Vincolato	
Orientamento	€ 620,48
PON 10.2.2A	€ 5.902,41
Docenti formazione	€ 215,60
Connettività	<u>€ 1.000,00</u>
	€ 7.738,49
<b><u>Livello I - 03 Finanziamento dello Stato</u></b>	<b><u>€ 12.949,99</u></b>
01 -Dotazione Ordinaria	€ 12.949,99
<b><u>Livello I - 05 Finanziamento Enti Locali</u></b>	<b><u>€ 0,00</u></b>
04 - Comune vincolati (non ancora pervenuto)	€ 0,00
<b><u>Livello I - 06 Contributi da Privati</u></b>	<b><u>€ 64.386,00</u></b>
04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 50.000,00
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)	€ 1.150,00
<b><u>Livelli I - 12 Altre entrate</u></b>	<b><u>€ 1.150,00</u></b>
01 Interessi	€ 0,00
02 Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,00
03 Altre entrate ( ipotese esame starters - Big. Challenge)	€ 0,00

**Il programma annuale prevede una entrata di**

**€ 141.671,25**

## **PARTE SECONDA - SPESE**

Le spese afferenti all'esercizio 2020 sono suddivise in spese per attività amministrativo-didattiche per € 102.469,41 e spese per progetti d'Istituto per € 17.512,55.

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:**

**€ 9.900,00**

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.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione ( Funzionamento) € 6.700,00

#### 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 con contratto biennale , tramite gara.

Medico Competente:Come da specifiche Miur ( circ. 14822 del 8.10.13) e viste le esigenze particolari dell'istituto, si procederà alla nomina del Medico Competente per l'anno 2020 . Lo stesso 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, 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).

Verrà emesso nuovo bando per l'individuazione del medico competente scaduto al 31.10.19.

Incarico Responsabile Protezione Dati: Nominato a novembre 2019, è' stato avviato il lavoro con il responsabile, in base alle nuove disposizioni del GDPR Regolamento europeo 2016/679. Verranno date istruzioni a tutto il personale per una formazione on line.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione Miu unzionamento € 3.200,00

#### 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.

E' previsto nuovo bando di gara in scadenza al 19 settembre 2020.

Fonti di finanziamento: Contributo famiglie € 0,00

Contributo operatori € 0,00

## A02 – Funzionamento Amm.vo

**€ 16.271,08**

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, reintegro minute spese effettuate dal DSGA. E' stato previsto il rimborso alla ASL di Milano, dietro ricevimento copia fatture, mai pervenute, di visite fiscali al personale nell'a.s. 2008/2009.

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 Miur funzionamento € 16.271,09

## A03 - Didattica

**€ 21.200,00**

Nell'attività didattica è previsto un sottolivello:

### 01 - Didattica

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, foto ricordo e diario agli alunni.

Fonti di finanziamento: MIUR funzionamento € 2.401,14  
Avanzo di amministrazione € 18.789,86  
( Miur funzionamento € 7.039,86 - contributo volontario € 11.750,00 ) .

## A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**€ 53.077,85**

Nell'attività visite e viaggi è previsto 1 sottolivello:

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

Il progetto comprende:

- 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 .

Sono previste per la scuola primaria le sottoelencate uscite:

classi 1^ - Oasi di sant' Alessio

classi 2^ - Castello Sforzesco Milano – Castello di Gropparello - PC

classi 3^ - Archeopark Boario Terme -

classi 4^ - Milano teatro Trebbo – In canoa sul naviglio - Milano Vigili del fuoco Via Messina -Mantova

classi 5^ - meta da definire

Sono previste per la scuola secondaria le sottoelencate uscite:

tutte le classi c/o la masseria di Cisliano

classi 2^ - settimana bianca – 4 gg.

classi 3^ - meta da definire – 3 gg.

E' previsto, in questo ambito, il contributo " pari opportunità" rivolto agli alunni (integrazione quota di partecipazione alle famiglie richiedenti) dietro presentazione ISEE.

Fonti di finanziamento: - Genitori € 50.000,00  
- Avanzo di amm.zione € 3.077,85  
(AsGe s.s. € 1.877,85- AsGe S.P € 1.200,00)

## **A06 - Orientamento**

€ 2.020,48

Nell'attività Orientamento sono previsti due sottolivelli:

- 01- Scolastico
- 02- Prevenzione

### 01 - Scolastico

Si da disponibilità per incontri di orientamento per gli alunni delle classi 2 e 3 di scuola secondaria con esperti esterni.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione Miur orientamento € 620,48

### 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 Intermedio ( con referenti UONPIA/Enti Privati)
- Gruppi Operativi ( con referenti UONPIA/Enti Pubblici e Privati e famiglie)
- Osservatorio per la Dislessia (classi 2^ scuola primaria )
- Osservatorio per la Discalculia (classi 3^ scuola primaria)
- Formazione per il personale

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione AsGe s.p € 1.400,00

**B – Accoglienza/integrazione alunni stranieri** E' in atto un 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.

### **P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** € 8.088,10

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 € 2.200,00

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

**S/P** preventivato a bilancio il progetti:

- “**A Scuola di Sport**” per il 2020.21 rivolto alle classi a T.P. per 1h alla settimana a classe con l'esperto . Il progetto è in cofinanziamento con la Regione Lombardia.

- Sono inoltre previste partecipazione a manifestazioni sportive a livello territoriale ( Giornata Sportiva della scuola - Scuola allo Stadio ).

Fonti di finanziamento – Funzionamento Miur € 100,00  
- Avanzo di amm.zione € 2.100,00  
( Contributo volontario € 1.000 – Comune diritto allo studio € 1.100)



02 – Attività laboratoriali € 1.443,00

Sono programmati rispettivamente:

- per la scuola secondaria il progetto “Arte e fotografia” 25 ore sulle classi 3<sup>^</sup> con la partecipazione di esperti esterni.

Fonti di finanziamento - Avanzo di amm.zione Comune diritto allo studio € 1.443,00

03– Benessere psicofisico € 4.445,10

Presso l’Istituto sono programmati i progetti :

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

“**Io clicco positivo**” rivolto alle classi 1<sup>^</sup> per 30 ore – costo progetto € 1.502,55

“**Ti rispetto**” rivolto alle classi 2<sup>^</sup> per 30 - costo progetto € 1.502,55.

“**Papà Picchio – un abbraccio vale più di mille like**” rivolto alle classi 2<sup>^</sup> - costo progetto € 420,00. Il progetto potrebbe essere cofinanziato dall’associazione “Gli amici di “Carlo” “Pelo” Pelizza.

“**Educazione all’affettività e alla sessualità**” rivolto alle classi 5<sup>^</sup> di scuola primaria – costo progetto € 300 e alle classi 3<sup>^</sup> di scuola secondaria – costo progetto 720,00 . I progetti prevedono incontri anche con la componente docente e le famiglie .

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione € 4.445,10

( Comune diritto allo studio € 3.968,35 – contributo volontario € 476,75)

**P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”** € **61.264,60**

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 € 6.600,00

Per ottimizzare il percorso di acquisizione di competenze nelle lingue straniere, sono previsti i contributi di specialisti esterni madrelingua inglese , francese ( a bilancio 2019) e spagnolo per la scuola secondaria e madrelingua inglese per la scuola primaria, selezionati tramite bando. – costo progetti € 2.030,00.

E’previsto con partecipazione facoltativa e a pagamento, la possibilità di sostenere un test in lingua al PC - Big Challenge .c/o la scuola secondaria.

Per la scuola primaria è già attivo a bilancio 2019, il corso di madrelingua inglese per le classi a partire dal terzo anno.

Al termine di ogni percorso triennale è previsto l’accesso agli esami di certificazione Europea di lingua inglese, per le classi 5<sup>^</sup> della scuola primaria, con partecipazione facoltativa e a pagamento, a seguito superamento test.

Per le classi 1-2-3 sono previsti per l’ avvicinamento alla lingua straniera spettacoli teatrale (storytelling e teatrino) in lingua inglese .

Fonti di finanziamento: Genitori € 1.150,00

Avanzo di amm.zione € 5.450,00

( AsGe s.p € 1.420,00 – contributo volontario € 4.030,00)

02– Integrazione al POF Educazioni € 814,00

Scuola secondaria:

E’ inserito in questo sottolivello il progetto legato alle Lettura della scuola secondaria – costo progetto € 814,00

-Educazione Musicale: rivolto ai ragazzi delle classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, con i docenti interni 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".

Da più di tre anni, il docente di musica ha attivato un " Coro" scolastico composto da docenti e alunni dell'istituto .

Fonti di finanziamento: Avanzo amm.zione contributo volontario € 814,00

**P04 - Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" € 4.090,00**

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 previste le seguenti attività di formazione :

interna per il personale Assistente amm.vo con l'ausilio di un esperto, conteggio TFR – costo progetto € 134,96

esterna organizzato dalla scuola capofila ( sicurezza D.Lgs. 81/08) corso di 28h. ASPP – aggiornamento 8h RLS – addetti I° soccorso 12 h. – costo progetti € 315,00.

Fonti di finanziamento : Miur Funzionamento € 1.794,85

Avanzo di amm.zione docenti € 215,60

**Fondo di riserva € 1.294,99**

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

**Z – Disponibilità Finanziaria da Programmare € 20.394,30**

La suddetta disponibilità si compone :

Campus Inglese € 5.133,26

Contributo volontario € 301,68

AsGe S.P. € 706,94

Miur – funzionamento € 7.350,01

Connettività € 1.000,00

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

**Il programma chiude a pareggio con € 141.671,25**

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

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

