



**Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO**

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16

Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – [www.icbasiano.edu.it](http://www.icbasiano.edu.it)

 [miic8ck007@istruzione.it](mailto:miic8ck007@istruzione.it) – [miic8ck007@pec.istruzione.it](mailto:miic8ck007@pec.istruzione.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021  
(Art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)**

Il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica.

In ottemperanza all'art. 5 D.I. N. 129 del 28/12/2018, "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per l'esame e la conseguente approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico-finanziario, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono al contempo sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Masate, 11/12/2020

**IL DIRETTORE SGA**

Sig. Andrea Rosati

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Marta Marchetti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

## PARTE I - PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 12/12/2018 e aggiornato per l'a.s. 2020/2021 con delibera n. 88 del 30/11/2020.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, nel redigere la relazione illustrativa in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ Legge n. 107/2015;
- ✓ D.M. 834/2015;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- ✓ Nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.
- ✓ Nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021;
- ✓ Nota MI prot. 27001 del 12/11/2020 - Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"(di seguito, anche "DIn. 129/2018").

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Nello specifico sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P. A.:

- ✓ "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**" (art. 2 c. 1).

- ✓ "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

## **2. ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono:

- ✓ entro il 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- ✓ entro il 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- ✓ entro il 31 dicembre: approvazione del P.A. da parte del Consiglio di Istituto anche in assenza del parere dei Revisori;
- ✓ entro 15 giorni: pubblicazione.

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, il Ministero dell'Istruzione, con Nota 27001 del 12 novembre 2020, ha prorogato di 45 giorni le scadenze contabili delle istituzioni scolastiche. Le tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2021 sono quindi le seguenti:

- ✓ entro il 15 gennaio 2021: le istituzioni scolastiche predispongono il P.A. e la relazione illustrativa;
- ✓ entro il 15 gennaio 2021: il P.A. e la relazione illustrativa sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile;
- ✓ entro il 15 febbraio 2021: i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- ✓ entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del P.A. La delibera di approvazione del P.A. è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto 2020/2021.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- ✓ seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- ✓ prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con Nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Nello specifico, la risorsa finanziaria assegnata è pari a **€ 10.790,66** calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene inoltre assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari a **€ 1.600,00**, ad integrazione del Programma Annuale 2020. Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure, nel caso non ricorra la necessità del potenziamento del servizio, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente). L'iniziativa verrà monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita piattaforma volta a verificare l'attivazione dell'iniziativa in parola, condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria pari a **€ 3.200,00** nell'esercizio finanziario successivo (periodo gennaio – giugno 2021).

Altre risorse sono assegnate all'Istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- ✓ somma assegnata per il pagamento delle supplenze;
- ✓ dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (€ 28.656,38) le somme per gli incarichi specifici (€ 1.826,56), le funzioni strumentali (€ 3.434,72), le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (€ 580,22), le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (€ 1.677,62), i fondi per i progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo migratorio (€ 1.008,96), le risorse per la valorizzazione del personale scolastico (€ 9.282,33).

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- ✓ iscrivere la dotazione finanziaria assegnata;
- ✓ destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- ✓ assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- ✓ impegnare i fondi del FIS subito dopo la stipula del Contratto Integrativo d'Istituto.

La realizzazione del Programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

### **3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale, così come riconfigurato, è composto da:

- ✓ descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- ✓ descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2020;
- ✓ articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro-aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale

P05 - Progetti per gare e concorsi

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e umane previste nel presente documento.

Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, proposto e che verrà proposto, tutti i costi ad essi afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere i riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

### **4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Nella definizione, gestione e rendicontazione del Programma Annuale i compiti sono così distribuiti:

Dirigente Scolastico:

- ✓ assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- ✓ predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- ✓ redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- ✓ realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129/2018;
- ✓ svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

#### Direttore SGA:

- ✓ collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- ✓ redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- ✓ imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

#### Giunta Esecutiva:

- ✓ propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni.

#### Consiglio di Istituto:

- ✓ approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- ✓ verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- ✓ delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- ✓ stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- ✓ delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2).

#### Revisori dei Conti:

- ✓ esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- ✓ effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- ✓ verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MI mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

## **PARTE II - GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL PTOF**

### **1. PRINCIPI**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- ✓ "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico-specialistico, con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- ✓ "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- ✓ "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI;
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

## **2. DATI DEL CONTESTO DELLA SCUOLA**

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Alcuni dati sono tuttavia utili alla definizione del Programma Annuale.

In particolare, va fatto presente che l'Istituto si articola su **quattro plessi**, situati due nel Comune di Basiano e due in quello di Masate:

1. Scuola dell'Infanzia, Via Roma, 11 Basiano
2. Scuola Primaria "A. Moro", Via Roma, 11 Basiano
3. Scuola Primaria "S. D'Acquisto", Via Monte Grappa, 16 Masate
4. Scuola Secondaria di Primo Grado "M. L. King", Via Monte Grappa, 16 Masate.

### **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Nel corrente anno scolastico 2020/2021, dato riferito al 15 ottobre 2020, sono iscritti n. 675 alunni distribuiti su 34 classi, nei diversi ordini, come riportato nel prospetto sotto riportato:

| <b>Ordine di scuola</b> | <b>Località</b> | <b>Sezioni /classi</b> | <b>Tot. Alunni</b> | <b>Alunni DVA</b> | <b>Alunni DSA</b> | <b>Alunni BES</b> | <b>Alunni stranieri</b> |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| INFANZIA                | Basiano         | 6                      | 140                | 3                 | /                 | 8                 | 27                      |
| PRIMARIA                | Basiano         | 8                      | 155                | 11                | 5                 | 18                | 18                      |
| PRIMARIA                | Masate          | 10                     | 185                | 6                 | 6                 | 12                | 20                      |
| SECONDARIA              | Masate          | 10                     | 195                | 7                 | 21                | 9                 | 23                      |
| <b>TOTALE</b>           |                 | <b>34</b>              | <b>675</b>         | <b>26</b>         | <b>32</b>         | <b>47</b>         | <b>88</b>               |

Nell'a.s. 2016/2017 gli iscritti erano 733; nell'a.s. 2017/2018 erano 642; nell'a.s. 2019/2020 erano 677. A fronte di un calo, rispetto all'a.s. 2016/2017, si evidenzia quindi come il numero di alunni presenti nell'Istituto sia successivamente aumentato.

All'inizio dell'a.s. 2020/2021 ci sono stati n. 6 trasferimenti in uscita (n. 2 dalla scuola primaria di Masate, n. 1 dalla scuola secondaria e n. 3 dalla scuola dell'infanzia) e 3 trasferimenti in ingresso (1 nella scuola primaria di Masate e n. 2 nella scuola dell'infanzia).

Come si evince sia dal Piano per l'Inclusione (P.A.I.) sia dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), l'Istituto, nel presente anno scolastico, investe risorse a supporto degli alunni con bisogni educativi speciali.

Ad essi sono principalmente destinate parte delle risorse del Piano per il Diritto allo Studio ed il progetto della Scuola Secondaria "Potenziamento disciplinare";

Per gli alunni DVA sono impegnati nella scuola dell'infanzia tre docenti per un totale di 75 ore; nelle scuole primarie otto docenti per un totale di 192 ore; nella scuola secondaria quattro docenti per un totale di 72 ore.

Gli educatori seguono gli alunni DVA per 22 ore nella scuola dell'infanzia; per 90 ore nelle scuole primarie; per 36 ore nella scuola secondaria.

## IL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale scolastico assegnato all'Istituto è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico,

- da **86 unità di personale docente** così ripartite:

| Tipologia contratto  | Numero |
|--|--------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                              | 48     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                              | 4      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale            | 8      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                   | 2      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 3      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                  | 4      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                 | 3      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno       | 8      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario      | 2      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                          | 1      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                          | 2      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                       | 1      |

- da **18 unità di personale A.T.A.**:

- ✓ 1 D.S.G.A.;
- ✓ 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro part-time con contratto fino al 30 Giugno.

Secondo il disposto del D.L. 34/2020 art. 231 bis, inoltre, con Decreto dell'UST Milano prot. n. 1769 del 29/09/2020, sono state assegnate inizialmente all'Istituto risorse pari a € 199.713,60 (€ 77.666,40 per il periodo settembre-dicembre 2020 e € 122.047,20 per il periodo gennaio-giugno 2021), per il conferimento degli incarichi temporanei necessari alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (cosiddetto "Organico COVID"). Il budget è stato in un secondo momento rimodulato con Decreto dell'UST Milano prot. n. 21174 del 27/11/2020 e risulta pertanto pari a **€ 198.027,71** (€ 78.180,01 per il periodo settembre-dicembre 2020 e € 119.847,70 per il periodo gennaio-giugno 2021). Con tali risorse sono state nominate n. 5 unità di personale collaboratore scolastico e n. 2 unità di personale docente, una assegnata alla scuola dell'infanzia di Basiano e una alle scuole primarie. I contratti del personale a tempo determinato individuato hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data effettiva di presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni.

Gli assenti vengono sostituiti, quando possibile, con personale interno e raramente con supplenti. Si ricorre a questi ultimi soprattutto per la sostituzione di collaboratori scolastici, quando la mancanza di personale - data la presenza di collaboratori con mansioni ridotte e di alunni DVA e data la conformazione degli edifici - comporterebbe l'impossibilità di garantire in maniera adeguata la vigilanza. Per quanto concerne i docenti, sono perlopiù sostituiti senza costi per l'istituto. Si ricorre a personale supplente, come da normativa, solo per assenze di durata superiore a dieci giorni.

## ORARIO SCOLASTICO

Tutti i plessi adottano la settimana breve, **dal lunedì al venerdì**. L'emergenza sanitaria in atto, dovuta al COVID-19, ha fatto sì che nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici sia di norma consentito dalle ore 8:00 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e le scuole primarie e dalle ore 7:50 per la scuola secondaria. L'arrivo a scuola degli alunni viene differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l'interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario. L'ingresso degli alunni si conclude alle ore 8:30 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, alle 8:30 per quanto concerne le scuole primarie e alle 8:00 per la scuola secondaria.

L'articolazione dell'**orario scolastico**, come risulta dal Protocollo COVID adottato dall'Istituto, è quindi la seguente:

| <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b> |                 |                             |                           |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Sezione</b>              | <b>Ingresso</b> | <b>Uscita antimeridiana</b> | <b>Uscita pomeridiana</b> |
| F                           | 8.00            | 13.00                       | 16.00                     |
| A                           | 8.00            | 13.00                       | 16.00                     |
| B                           | 8.15            | 13.00                       | 16.15                     |
| E                           | 8.15            | 13.00                       | 16.15                     |
| C                           | 8.30            | 13.00                       | 16.30                     |
| D                           | 8.30            | 13.00                       | 16.30                     |

Fino all'a.s. 2019/2020, nella Scuola dell'Infanzia veniva organizzato, per i soli iscritti, il prolungamento, che prendeva avvio alle 16.00 e si concludeva alle 16.45 (uscita alle ore 17.00). La necessità di mantenere le "bolle" intatte e di evitare commistioni tra bambini di sezioni diverse ha impedito, per l'a.s. 2020/2021, l'attuazione di tale tempo orario.

| <b>SCUOLA PRIMARIA DI BASIANO</b> |               |                |                 |               |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Aula</b>                       | <b>Classe</b> | <b>Accesso</b> | <b>Ingresso</b> | <b>Uscita</b> |
| 014                               | 5A            | porta centrale | 8.00            | 16.00         |
| 019                               | 5B            | aula 019       | 8.10            | 16.10         |
| 018                               | 3B            | aula 018       | 8.20            | 16.20         |
| 012                               | 4A            | porta centrale | 8.30            | 16.30         |
| 005                               | 3A            | aula 005       | 8.00            | 16.00         |
| 010                               | 2A            | porta centrale | 8.10            | 16.10         |
| 009                               | 1A            | porta centrale | 8.20            | 16.20         |
| 004                               | 2B            | aula 004       | 8.30            | 16.30         |

| <b>SCUOLA PRIMARIA DI MASATE</b> |               |                |                 |               |
|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Aula</b>                      | <b>Classe</b> | <b>Accesso</b> | <b>Ingresso</b> | <b>Uscita</b> |
| 127                              | 5A            | Porta 18       | 8.00            | 16.00         |
| 128                              | 5B            | Porta 18       | 8.10            | 16.10         |
| 004                              | 2A            | Porta 18       | 8.20            | 16.20         |
| 005                              | 2B            | Porta 18       | 8.30            | 16.30         |
| 008bis                           | 3A            | Scala C        | 8.00            | 16.00         |
| 008                              | 3B            | Scala C        | 8.10            | 16.10         |
| 134                              | 4A            | Scala C        | 8.20            | 16.20         |
| 135                              | 4B            | Scala C        | 8.30            | 16.30         |
| 011                              | 1A            | Porta 17       | 8.20            | 16.20         |
| 012                              | 1B            | Porta 17       | 8.30            | 16.30         |

Tutte le 18 classi delle scuole primarie funzionano con tempo pieno di 40 ore, dal lunedì al venerdì.

| SCUOLA SECONDARIA |        |          |                           |
|-------------------|--------|----------|---------------------------|
| Aula              | Classe | Ingresso | Uscita                    |
| 013               | 2C     | 7.50*    | 12.55-13.50               |
| 019               | 1B     | 7.55**   | 12.55-13.55               |
| 020               | 2B TP  | 8.00***  | 12.55-14.00               |
| 106               | 2A     | 7.50*    | 12.55-13.50               |
| 105               | 3A     | 7.55**   | 12.55-13.55               |
| 108               | 3C     | 8.00***  | 12.55-14.00               |
| 021               | 3B     | 7.50*    | 12.55-13.50               |
| 118               | 1C     | 7.55**   | 12.55-13.55               |
| 119               | 1D     | 7.50*    | 12.55-13.50               |
| 117               | 1A     | 8.00***  | 12.55-14.00               |
| 020               | 2B     | 8.00*    | 12.55-14.00               |
|                   |        |          | <b>Uscita</b>             |
|                   |        |          | <b>Lunedì e mercoledì</b> |
|                   |        |          | 15.50-16.45               |

La scuola secondaria vede quattro sezioni a tempo normale, con l'eccezione della classe II B, l'unica che funziona a tempo prolungato.

## TRASPORTO

Il servizio di trasporto giornaliero è assicurato dall'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate per i soli **alunni della scuola secondaria di primo grado residenti a Basiano**, con affidamento a ditta esterna, l'Autoservizi DOSSENA di Bellusco. Usufruiscono di questo servizio in totale 36 alunni. La quota a carico degli utenti, che può essere versata in tre rate, varia in base alla fascia di reddito ISEE: fino a € 5.000 la quota annuale è di € 100.00; da € 5.000 a € 10.000 è di € 200.00; da € 10.000 a € 15.000 è di 250.00; oltre € 15.000 è di € 300.00.

## MENSA SCOLASTICA

Il servizio mensa, gestito completamente dall'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate, è attuato da ELIOR Ristorazione Spa, ditta selezionata tramite gara pubblica, per le scuole primarie, la scuola secondaria e la scuola dell'infanzia di Basiano. È presente sia a Basiano che a Masate una Commissione Mensa composta da rappresentanti dei genitori degli alunni, da un rappresentante della Scuola e dell'Ente locale, con la funzione di monitoraggio di gradibilità del pasto e di collegamento utenza-Amministrazione. Trattandosi di un servizio a domanda individuale viene richiesta agli utenti la partecipazione alla spesa.

Usufruiscono della mensa **140 alunni della scuola dell'infanzia, 155 alunni della scuola primaria di Basiano, 189 alunni della scuola primaria di Masate e 20 alunni della scuola secondaria**. A questi si aggiungono, sporadicamente, alunni della scuola secondaria che frequentano il tempo normale e che, in occasione di attività progettuali pomeridiane, non riuscendo a tornare a casa per pranzo, si uniscono ai compagni del prolungato. La mensa è attiva per n. 5 giorni alla settimana.

Il costo del pasto di € 4,20 per i residenti, € 4,00 per i figli successivi al primo e di € 5,80 per i non residenti. L'Ente Locale applica delle riduzioni sulla base del reddito e delle fasce ISEE: fino a € 4.000 la quota è di € 1,50; da € 4.000 a € 7.000 è ridotta del 50% e oltre € 7.000 viene corrisposta per intero.

## **SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA**

Il servizio di pre-post scuola, per l'a.s. 2020/2021, viene organizzato dall'Ente locale solamente per le scuole primarie di Basiano e di Masate, con risorse educative reperite tramite affidamento a Cooperativa. Il servizio prevede un costo a carico della famiglia correlato alla propria fascia ISEE per chi ne fa richiesta. Il pre-scuola è frequentato da 9 alunni della scuola primaria di Basiano; 8 alunni della scuola primaria di Masate. Il post-scuola è frequentato da 7 alunni della scuola primaria di Basiano e 10 alunni della scuola primaria di Masate.

Fino all'a.s. 2019/2020 l'Istituto Comprensivo concedeva all'Unione i locali per il servizio, che veniva offerto anche agli alunni della scuola dell'infanzia: aula di musica con accesso esterno (scuola primaria di Masate); aula docenti (scuola primaria di Basiano); laboratorio (scuola dell'infanzia). La pulizia di questi locali era affidata ai collaboratori scolastici dell'Istituto.

Poiché, a causa dell'emergenza sanitaria, non è possibile unire alunni di sezioni e classi diverse all'interno dell'Istituto, per l'a.s. 2020/2021 il servizio di pre e post scuola viene organizzato dall'Ente locale in locali propri, esterni all'Istituto. Dei volontari accompagnano gli alunni da suddetti locali a scuola in maniera scaglionata, a seconda dell'orario di ingresso/uscita previsto per ciascuna classe.

## **INTERVENTO PSICOPEDAGOGICO**

Rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Basiano si prefigge di monitorare l'andamento educativo e didattico degli alunni DVA e con difficoltà di apprendimento, sostenere i genitori nel processo educativo dei loro figli, riconoscere precocemente difficoltà di apprendimento, collaborare con gli insegnanti e coordinare gli insegnanti di sostegno definendo con loro linee educative, strategie e strumenti operativi. Viene attuato direttamente dall'Amministrazione con incarico a professionista allo scopo individuata.

Con determinazione n. 243/2020 l'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate ha affidato, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il servizio psicopedagogico alla Cooperativa "Armonia Società Cooperativa Sociale Onlus" di Pozzo d'Adda. Per il servizio la Cooperativa si avvale di una risorsa (Psicopedagoga) che sarà a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori degli alunni e che ha un monte ore annuo pari a 230 ore che suddividerà in base ai bisogni e al programma di lavoro determinato dal Dirigente Scolastico.

A tale risorsa comunale si aggiunge quella dello psicologo scolastico progetto finanziato con risorse assegnate all'Istituto dal Ministero dell'Istruzione.

## **EDIFICI E SICUREZZA**

L'edificio più vecchio è la Scuola Primaria di Masate, che risale agli anni '50. Gli edifici, due dei quali comprendenti più piani, nel corso degli anni sono stati più volte ampliati e ristrutturati, da ultimo nell'a.s. 2018/2019, per far fronte alle norme di sicurezza vigenti. Nell'a.s. 2019/2020, per consentire la riapertura della scuola a settembre, a seguito della sospensione delle lezioni in presenza dovuta al COVID-19, l'Ente Comunale è intervenuto in tutti e quattro i plessi con lavori di adeguamento e di edilizia leggera: per suddividere in tre settori il refettorio della Scuola dell'Infanzia di Basiano, in modo che potesse ospitare i bambini di tre sezioni; per ampliare le aule della Scuola Primaria di Basiano e rendere fruibile il laboratorio di informatica; per adeguare la collocazione delle L.I.M. e mettere a norma gli impianti elettrici nei plessi di Masate.

La manutenzione e messa a norma degli edifici è di competenza dell'Ente Comunale.

L'Istituto stipula invece i contratti per l'affidamento degli incarichi di R.S.P.P. e di Medico Competente a personale esterno all'Amministrazione. La formazione in materia di sicurezza è assicurata facendo riferimento ai corsi organizzati dalla scuola stessa o da reti di scuole.

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati di una palestra per lo svolgimento delle attività di educazione fisica (non agibile per l'a.s. 2020/2021 quella della Scuola Secondaria di Masate) e di diversi laboratori; sono presenti ampi corridoi e cortili interni e la scuola dell'infanzia di Basiano dispone di un vasto giardino. La loro conformazione ha chiaramente ricadute sulla gestione degli alunni, delle pulizie, della vigilanza degli spazi e degli ingressi.

Il fatto di dover utilizzare più punti di accesso, di dover far effettuare la ricreazione all'aperto, di dover igienizzare frequentemente e con prodotti specifici i servizi igienici, gli spazi, le aule, i laboratori, le palestre e le attrezzature, ed inoltre il dover privilegiare le attività didattiche all'aria aperta per contenere il rischio della diffusione del COVID-19, influisce pesantemente, per l'a.s. 2020/2021, nelle spese di gestione che l'Istituto deve sostenere.

## **STRUMENTAZIONI**

Nell'E.F. 2020 l'Istituto ha speso ingenti risorse nell'acquisto di dispositivi elettronici, sostituendo il server ed i computer della Segreteria e della Presidenza, ormai lenti ed obsoleti, dotando di L.I.M. tutte le aule della scuola secondaria che ne erano prive, acquistando monitor interattivi di ultima generazione per la scuola primaria di Basiano e per la Scuola Secondaria, e rifornendosi di PC e tablet da utilizzare in classe e da consegnare in comodato d'uso gratuito agli alunni meno abbienti, per consentire loro lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata. L'acquisto di dispositivi da consegnare in comodato d'uso agli alunni è stato reso possibile grazie alle risorse del D.L. 18/2020, del PON Smart Class, del "Decreto Ristori" del 27 ottobre 2020. Le **strumentazioni** dell'Istituto non sono ancora però sufficienti, tanto che occorrono investimenti per la manutenzione, la sostituzione o lo sviluppo delle dotazioni.

## **INVENTARIO**

L'**inventario** è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018. Il valore dei beni mobili ammonta a € 84.885,03; quello dei libri e del materiale bibliografico è pari a € 805,63.

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato, con prot. n. 1711 del 14/10/2020, il bando finalizzato a finanziare le istituzioni scolastiche che sono state danneggiate o deprivate di beni necessari a realizzare l'offerta formativa e a perseguire le finalità istituzionali e che abbiano sporto regolare denuncia per i danni subiti. L'Istituto ha inviato apposito monitoraggio relativo al furto di n. 1 personale computer portatile dal valore di € 340,38 che sono stati interamente rimborsati nell'E.F. 2020.

## **FORNITURE**

Le **forniture** sono tutte a carico dell'Ente locale.

## **SERVIZI**

Per quanto riguarda i **servizi**, l'Istituto Comprensivo di Basiano ha accordi in essere con la ditta 3S s.r.l. Solution Services Systems per l'assistenza informatica; con Diemme Informatica s.r.l. per la gestione della segreteria digitale e degli applicativi Axios; con Gruppo Spaggiari Parma per il registro elettronico; con Banco Posta per quanto riguarda l'istituto cassiere; con la Capital Security per la Gestione Sicurezza e Privacy; con il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale per quanto concerne il medico competente; con la Sangalli Cesare s.a.s. per il servizio di Prevenzione e Protezione. La fornitura di servizi per gestione fotocopie è

stata acquisita tramite la Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio - Lotti 1 e 3".

## **ATTIVITÀ DI VOLONTARI**

Il servizio di piedibus, rivolto ai bambini delle scuole primarie di Basiano e di Masate, fino all'a.s. 2019/2020 era effettuato grazie al coinvolgimento di genitori/nonni volontari e prevedeva n. 2 linee su Basiano e n. 1 linea su Masate. Per l'a.s. 2020/2021 l'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate non è riuscita ad organizzarlo, a causa della gestione più complessa che avrebbe comportato l'emergenza COVID-19. Tuttavia, gli stessi volontari si prestano a rivestire il ruolo di "nonni vigili", supportando così la scuola nell'attività di vigilanza all'ingresso e all'uscita, ed accompagnano gli alunni delle scuole primarie nel percorso che separa gli edifici in cui viene svolto il pre e post scuola dai plessi scolastici.

## **3. OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA**

Con riferimento all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

### A) Apprendimenti

- ✓ rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi, per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, Problem Solving, operare inferenze);
- ✓ sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, attraverso le "educazioni": alla legalità, ambientale, di prevenzione delle dipendenze e del bullismo/cyberbullismo, all'uso consapevole delle tecnologie, anche con il supporto ed il coinvolgimento dei genitori;
- ✓ promozione delle competenze di Cittadinanza attiva, attraverso la partecipazione a progetti di Istituto, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio;
- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche a partire dalla scuola dell'infanzia;
- ✓ utilizzo metodologie didattiche attive che portino ad un uso vivo delle lingue straniere;
- ✓ potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei degli alunni, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- ✓ Sviluppo di competenze digitali attraverso attività didattiche innovative, da svolgersi sia a livello individuale sia laboratoriale.

### B) Processi

rilevanza per lo sviluppo della scuola:

- ✓ della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze;
- ✓ dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione;
- ✓ dell'incremento della personalizzazione di processi formativi;
- ✓ dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale;
- ✓ dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per favorire l'apertura della scuola al territorio.

rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme:

- ✓ della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'Amministrazione Digitale e "Amministrazione Trasparente"; con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali;
- ✓ dello sviluppo e monitoraggio del PNSD;
- ✓ delle iniziative di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- ✓ Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi;
- ✓ Coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità;
- ✓ Miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione;
- ✓ Sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e gli altri stakeholder, tramite sito internet, piattaforma G-Suite e registro elettronico;
- ✓ Somministrazione di questionari di gradimento del servizio offerto.

### C) Progettualità e attività di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono raggruppati nelle seguenti macro-aree:

- ✓ Potenziamento della lingua italiana;
- ✓ Potenziamento delle lingue straniere (da realizzarsi a distanza, qualora non sia consentito l'ingresso di esperti madrelingua);
- ✓ Promozione della continuità;
- ✓ Valorizzazione dell'inclusione;
- ✓ Educazione alla sicurezza;
- ✓ Educazione alla cittadinanza;
- ✓ Progetti di ambito scientifico e a carattere naturalistico;
- ✓ Istruzione domiciliare (da attivarsi in caso di necessità);
- ✓ Uscite didattiche e visite guidate (realizzazione condizionata dalla situazione sanitaria nazionale);

Per la progettualità dei singoli plessi si rimanda alle schede analitiche allegate al PTOF 2019-2022, annualità di riferimento 2020/2021.

### PARTE III – STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

#### Struttura del Programma Annuale e modelli

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2021 è necessario analizzare i modelli costituenti lo stesso, in modo dettagliato.

In particolare, si descriveranno i seguenti allegati tecnici:

- ✓ Mod. A – Programma Annuale 2021– Entrate/Spese;
- ✓ Mod. B – Schede Illustrative finanziarie;
- ✓ Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta all'11.12.2020;
- ✓ Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell'avanzo di amministrazione all'11.12.2020;
- ✓ Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa.

I modelli sono redatti dal DSGA, il quale vi specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

#### PROGRAMMA ANNUALE 2021 (MOD. A)

##### PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1                | Liv. 2    | ENTRATE   | (Importi in euro) |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                   | <b>85.144,28</b>  |
|                       | <b>01</b> | Non vincolato   | 3.686,93          |
|                       | <b>02</b> | Vincolato   | 81.457,35         |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                            | <b>13.990,66</b>  |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria   | 10.790,66         |
|                       |           | <i>1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico</i>     | <i>10.610,66</i>  |
|                       |           | <i>2 - Finanziamento per Alunni diversamente abili</i>      | <i>180,00</i>     |
|                       | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                   | 3.200,00          |
|                       |           | <i>1 - Finanziamento assistenza psicologica e medica</i>    | <i>3.200,00</i>   |
| <b>05</b>             |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>    | <b>13.250,00</b>  |
|                       | <b>04</b> | Comune vincolati  | 13.250,00         |
|                       |           | <i>1 - Contributo Piano Diritto allo Studio</i>             | <i>11.250,00</i>  |
|                       |           | <i>2 - Contributo spese funzionamento uffici segreteria</i> | <i>2.000,00</i>   |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>                                | <b>12.100,00</b>  |
|                       | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                            | 2.500,00          |
|                       | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni          | 6.800,00          |
|                       | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale             | 800,00            |
|                       | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                      | 2.000,00          |
|                       |           | <i>1 - Contributo per acquisto diario scolastico</i>        | <i>2.000,00</i>   |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>124.484,94</b> |

Per un totale entrate di € **124.484,94**.

Le risorse a disposizione dell'istituto Comprensivo sono attualmente gestite dall'istituto cassiere Banco Posta codice IBAN IT 25 U 07601 03200 001048735037.

Il conto bancario risulta essere legato alla tesoreria unica attraverso la Tesoreria Provinciale dello Stato presso la BANCA D'ITALIA i cui estremi sono:

TIPO CONTO: TU

CONTO: 0313152

DESCRIZIONE SEZIONE: MILANO

DENOMINAZIONE CONTO: IST. COM. BASIANO MASATE

I versamenti a favore dell'Istituto Comprensivo possono essere effettuati anche tramite il conto corrente postale n. 15440209.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>85.144,28</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 3.686,93         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 81.457,35        |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 85.144,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 3.686,93 senza vincolo di destinazione e di € 81.457,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.523,43.

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| LIV. 1 | LIV. 2 | Progetto/Attività   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 16.406,15         | 1.012,37              |
|        | A07    | Sicurezza sul lavoro                                      | 5.853,48          | 0,00                  |
| A02    | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 6.000,00          | 1.784,18              |
| A03    | A03    | Didattica   | 21.459,81         | 0,00                  |
|        | A08    | Alunni diversamente abili                                 | 2.791,51          | 0,00                  |
|        | A03    | Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292  | 1.681,87          | 0,00                  |
| A05    | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.238,60          | 0,00                  |
| A06    | A06    | Attività di orientamento                                  | 281,28            | 0,00                  |
| P01    | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.445,09          | 0,00                  |
| P02    | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 5.930,56          | 0,00                  |
| P04    | P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 6.726,37          | 550,00                |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 69.814,72 e non vincolato di € 3.346,55.

La parte rimanente pari ad € 11.983,01 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 23072 del 30 settembre 2020 ed è stata iscritta nell'**aggregato 03 - voce 01 – Dotazione ordinaria**.

La risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata a codesta scuola per l'anno 2021 è pari ad **€ 10.790,66**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF, come di seguito specificato:

- Quota per Alunno € 8.853,33;
- Quota Fissa € 1.333,33;

- Quota per Sede aggiuntiva € 400,00;
- Quota per Alunni diversamente abili € 180,00;
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 24,00.

### **Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche**

Nell'aggregato 05/04 saranno introitati il saldo del contributo dell'Unione dei Comuni per il Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 pari a **€ 11.250,00** e il contributo per le spese di funzionamento pari a € 2.000. Tale contributo è stato approvato con delibera n. 29/2020 da parte dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate. Il finanziamento complessivo alla voce 05/04 risulta pari a € 24.500,00.

### **Aggregato 06 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, in particolare i contributi versati dalle famiglie, per un importo complessivo di **€ 12.100,00**.

Nell'Aggregato 06 sono previste le seguenti entrate:

Aggr.06/01 - Contributi volontari da famiglie sono previsti € 2.500,00

Aggr.06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.800,00

Aggr.06/06 - Contributi per copertura assicurativa personale € 800,00

Aggr.06/10/01 - Altri contributi da famiglie vincolati € 2.000,00 destinati all'acquisto del diario scolastico.

I contributi volontari delle famiglie, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 30/06/2020, per l'a.s. 2020/2021 (periodo gennaio-giugno 2021), saranno utilizzati come segue:

- sostegno a progetti e iniziative scolastiche;
- contratto assistenza tecnica informatica per i laboratori dei plessi e per gli uffici di segreteria;
- acquisto di carta per fotocopie.

Le eventuali economie saranno suddivise tra i plessi, in proporzione alle quote versate dagli alunni, per acquisto di materiale didattico.

Nel corso dell'esercizio 2021, solo qualora l'emergenza sanitaria in atto cessasse e fosse possibile effettuare visite guidate e viaggi di istruzione, al momento sospesi, verranno introitate ulteriori quote per viaggi di istruzione per il periodo settembre/dicembre 2021. Si procederà, nel caso, con opportune variazioni di bilancio a seguito di accertamenti in entrata.

**PARTE SECONDA – SPESE**

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- ✓ Piano dell'Offerta Formativa;
- ✓ necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- ✓ spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti, fondo di riserva e disponibilità da programmare.

- ✓ **ATTIVITÀ:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 attività di orientamento;
- ✓ **PROGETTI:** progetti che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, sia di ambito scientifico, tecnico e professionale, sia di ambito umanistico e sociale;
- ✓ **FONDO DI RISERVA**
- ✓ **DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE**

In dettaglio le spese per ogni singolo attività/ progetto sono:

| Tipologia | Categoria  | Voce | Denominazione  | Importo          |
|-----------|------------|------|--|------------------|
| <b>A</b>  |            |      | <b>Attività</b>  | <b>89.649,91</b> |
|           | <b>A01</b> |      | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>              | <b>44.482,66</b> |
|           |            | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                     | 35.429,18        |
|           |            | 7    | Sicurezza sul lavoro   | 9.053,48         |
|           | <b>A02</b> |      | <b>Funzionamento amministrativo</b>                              | <b>9.784,18</b>  |
|           |            | 2    | Funzionamento amministrativo                                     | 9.784,18         |
|           | <b>A03</b> |      | <b>Didattica</b>   | <b>33.863,19</b> |
|           |            | 3    | Didattica  | 28.409,81        |
|           |            | 8    | Alunni diversamente abili  | 3.771,51         |
|           |            | 11   | Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292         | 1.681,87         |
|           | <b>A05</b> |      | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>           | <b>1.238,60</b>  |
|           |            | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 1.238,60         |
|           | <b>A06</b> |      | <b>Attività di orientamento</b>                                  | <b>281,28</b>    |
|           |            | 6    | Attività di orientamento   | 281,28           |
| <b>P</b>  |            |      | <b>Progetti</b>  | <b>22.652,02</b> |
|           | <b>P01</b> |      | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b> | <b>2.245,09</b>  |
|           |            | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"        | 2.245,09         |
|           | <b>P02</b> |      | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                 | <b>13.130,56</b> |
|           |            | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                        | 13.130,56        |
|           | <b>P04</b> |      | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>   | <b>7.276,37</b>  |
|           |            | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"          | 7.276,37         |
| <b>R</b>  |            |      | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>200,00</b>    |
|           | <b>R98</b> |      | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>200,00</b>    |
|           |            | 98   | Fondo di riserva   | 200,00           |

Per un totale spese di **€ 112.501,93.**

|          |            |  |           |
|----------|------------|--|-----------|
| <b>Z</b> | <b>101</b> | Disponibilità finanziaria da programmare | 11.983,01 |
|----------|------------|--|-----------|

Totale a pareggio **€ 124.484,94.**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

### A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sono state previste due schede illustrative al terzo livello di destinazione.

#### Aggregato A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questo aggregato sono previste le spese per le coperture assicurative degli alunni e degli operatori scolastici e le visite fiscali. Lo stanziamento previsto verrà inoltre impiegato per l'incarico al DPO e l'avvio del programma relativo all'adozione di Misure minime di sicurezza ICT, di cui alla circolare AGID 18 aprile 2017 in ottemperanza all'articolo n. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Sono inoltre previste le spese per la gestione della segreteria digitale, del registro elettronico, dell'applicativo di gestione delle MAD e quello per Pago in Rete, dell'antivirus per i computer degli uffici di segreteria, l'acquisto dello spazio web per il sito, oltre che all'assistenza informatica. Sono allocate anche le spese di gestione del servizio di tesoreria ed infine e risorse per l'acquisto di materiale sanitario e di materiali e strumentazioni per assicurare la pulizia dei locali.

È previsto un importo complessivo pari a € **35.429,18**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi          |
|-----------------------|--------|--|------------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>17.418,52</b> |
|                       | 1      | Non vincolato  | 1.012,37         |
|                       | 2      | Vincolato  | 16.406,15        |
| <b>3</b>              |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                         | <b>8.410,66</b>  |
|                       | 1      | Dotazione ordinaria                                      | 8.410,66         |
|                       |        | 1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico         | 8.410,66         |
| <b>5</b>              |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>2.000,00</b>  |
|                       | 4      | Comune vincolati   | 2.000,00         |
|                       |        | 2 - Contributo spese funzionamento uffici segreteria     | 2.000,00         |
| <b>6</b>              |        | <b>Contributi da privati</b>                             | <b>7.600,00</b>  |
|                       | 5      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni       | 6.800,00         |
|                       | 6      | Contributi per copertura assicurativa personale          | 800,00           |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>35.429,18</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi          |
|---------------------|--------|---|------------------|
| <b>2</b>            |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>12.195,34</b> |
|                     | 3      | Materiali e accessori                                   | 12.195,34        |
|                     |        | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario       | 12.195,34        |
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>22.233,84</b> |
|                     | 2      | Prestazioni professionali e specialistiche              | 6.417,84         |
|                     |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 2.517,84         |
|                     |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                      | 3.000,00         |
|                     |        | 11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. | 900,00           |
|                     | 7      | Utilizzo di beni di terzi                               | 6.500,00         |
|                     |        | 6 - Licenze d'uso per software                          | 6.500,00         |
|                     | 11     | Assicurazioni   | 8.316,00         |
|                     |        | 3 - Assicurazioni per alunni                            | 7.516,00         |
|                     |        | 4 - Assicurazioni per personale scolastico              | 800,00           |
|                     | 13     | Servizio di cassa                                       | 1.000,00         |
|                     |        | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere       | 1.000,00         |
| <b>9</b>            |        | <b>Rimborsi e poste correttive</b>                      | <b>1.000,00</b>  |
|                     | 2      | Restituzione somme non utilizzate                       | 1.000,00         |
|                     |        | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali     | 1.000,00         |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>35.429,18</b> |

#### ✓ Fondo economale per le minute spese

Nel presente Aggregato è previsto il fondo economale per le minute spese (Articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è fissata in € 1.000,00 annue, con un importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 (Articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018).

L'anticipazione del fondo economale al D.S.G.A. è fissata in € 1.000,00 (Articolo 21, comma 5, Decreto 129/2018).

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

### Aggregato A01/7 – Sicurezza sul lavoro

Sono previsti i compensi per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le spese per il Medico Competente, per la retribuzione dello psicologo scolastico e quelle per l'acquisto di materiale per la sicurezza. Saranno allocate, inoltre, le risorse per eventuali interventi di manutenzione indifferibili e urgenti come previsto al comma 2 dell'art. 39 del D.I. 129/2018.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 9.053,48**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE   | Importi         |
|-----------------------|--------|---|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>         | <b>5.853,48</b> |
|                       | 2      | Vincolato   | 5.853,48        |
| <b>3</b>              |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                  | <b>3.200,00</b> |
|                       | 6      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato         | 3.200,00        |
|                       | 1      | 1 - Finanziamento assistenza psicologica e medica | 3.200,00        |
| <b>Totale entrate</b> |        |   | <b>9.053,48</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>2</b>            |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>853,48</b>   |
|                     | 3      | Materiali e accessori                                   | 853,48          |
|                     | 8      | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 853,48          |
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>8.200,00</b> |
|                     | 2      | Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.200,00        |
|                     | 3      | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 3.000,00        |
|                     | 4      | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa         | 3.200,00        |
|                     | 10     | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro  | 2.000,00        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>9.053,48</b> |

### Aggregato A02/2 - Funzionamento amministrativo

Gli impegni previsti sono finalizzati all'acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali, materiale informatico e toner, all'abbonamento a riviste e alla copertura delle spese postali.

Sono inoltre previsti l'acquisto di uno scanner per gli uffici ed il noleggio della fotocopiatrice destinata agli uffici di segreteria. Con le risorse qui allocate si copriranno eventuali spese che potrebbero rendersi necessarie per la sostituzione del centralino telefonico.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 9.784,18**, come sotto specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi         |
|-----------------------|--------|--|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>        | <b>7.784,18</b> |
|                       | 1      | Non vincolato                                    | 1.784,18        |
|                       | 2      | Vincolato  | 6.000,00        |
| <b>3</b>              |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                 | <b>2.000,00</b> |
|                       | 1      | Dotazione ordinaria                              | 2.000,00        |
|                       | 1      | 1 - Finanziamento Funzionamento amm.vo-didattico | 2.000,00        |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>9.784,18</b> |

| Liv. 1   | Liv. 2 | SPESE                              | Importi         |
|----------|--------|------------------------------------|-----------------|
| <b>2</b> |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b> | <b>3.524,18</b> |
|          | 1      | Carta, cancelleria e stampati      | 2.124,18        |
|          | 1      | 1 - Carta                          | 600,00          |
|          | 2      | 2 - Cancelleria                    | 1.124,18        |
|          | 3      | 3 - Stampati                       | 400,00          |
|          | 2      | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 1.000,00        |
|          | 1      | 1 - Giornali e riviste             | 1.000,00        |

|                     |   |   |                 |
|---------------------|---|---|-----------------|
|                     | 3 | Materiali e accessori                                   | 400,00          |
|                     |   | 9 - Materiale informatico                               | 400,00          |
| <b>3</b>            |   | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.760,00</b> |
|                     | 7 | Utilizzo di beni di terzi                               | 1.760,00        |
|                     |   | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari         | 1.200,00        |
|                     |   | 6 - Licenze d'uso per software                          | 560,00          |
| <b>4</b>            |   | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>3.500,00</b> |
|                     | 3 | Beni mobili   | 3.500,00        |
|                     |   | 6 - Macchinari per ufficio                              | 800,00          |
|                     |   | 7 - Mobili e arredi per ufficio                         | 700,00          |
|                     |   | 15 - Apparati di telecomunicazione                      | 2.000,00        |
| <b>5</b>            |   | <b>Altre spese</b>                                      | <b>1.000,00</b> |
|                     | 1 | Amministrative  | 1.000,00        |
|                     |   | 1 - Spese postali                                       | 1.000,00        |
| <b>Totale spese</b> |   |   | <b>9.784,18</b> |

### A03 – Didattica

Sono state previste due schede illustrative al terzo livello di destinazione.

#### Aggregato A03/3 Didattica

Le risorse allocate nel presente aggregato sono utilizzate per l'acquisto di materiale didattico da destinare agli alunni.

Si prevede di acquistare carta e riviste, pubblicazioni/libri, accessori per attività ricreative, il diario scolastico, materiale tecnico-specialistico non sanitario, materiale informatico, tra cui le licenze di Office da installare nei PC da destinare ai plessi e da dare in comodato d'uso gratuito agli alunni.

È inoltre previsto l'acquisto di PC da destinare ai plessi.

Con queste risorse saranno inoltre coperte le spese previste per il noleggio delle quattro fotocopiatrici destinate ai plessi e la manutenzione delle LIM installate nelle aule scolastiche.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **28.409,81**, come sotto specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi          |
|-----------------------|--------|--|------------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>21.459,81</b> |
|                       | 2      | Vincolato  | 21.459,81        |
| <b>5</b>              |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>2.450,00</b>  |
|                       | 4      | Comune vincolati   | 2.450,00         |
|                       |        | 1 - Contributo Piano Diritto allo Studio                 | 2.450,00         |
| <b>6</b>              |        | <b>Contributi da privati</b>                             | <b>4.500,00</b>  |
|                       | 1      | Contributi volontari da famiglie                         | 2.500,00         |
|                       | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati                   | 2.000,00         |
|                       |        | 1 - Contributo per acquisto diario scolastico            | 2.000,00         |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>28.409,81</b> |

| Liv. 1   | Liv. 2 | SPESE   | Importi          |
|----------|--------|---|------------------|
| <b>2</b> |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>17.109,81</b> |
|          | 1      | Carta, cancelleria e stampati                           | 4.000,00         |
|          |        | 1 - Carta   | 2.000,00         |
|          |        | 3 - Stampati  | 2.000,00         |
|          | 2      | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 1.200,00         |
|          |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 1.200,00         |
|          | 3      | Materiali e accessori                                   | 11.909,81        |
|          |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 10.909,81        |
|          |        | 9 - Materiale informatico                               | 1.000,00         |
| <b>3</b> |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>5.200,00</b>  |
|          | 2      | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.200,00         |
|          |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                      | 1.200,00         |
|          | 7      | Utilizzo di beni di terzi                               | 4.000,00         |
|          |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari         | 2.500,00         |
|          |        | 6 - Licenze d'uso per software                          | 1.500,00         |
| <b>4</b> |        | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>6.000,00</b>  |
|          | 3      | Beni mobili   | 6.000,00         |
|          |        | 17 - Hardware n.a.c.                                    | 6.000,00         |

|                     |   |  |                  |
|---------------------|---|--|------------------|
| <b>5</b>            |   | <b>Altre spese</b>                             | <b>100,00</b>    |
|                     | 3 | Partecipazione ad organizzazioni               | 100,00           |
|                     |   | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 100,00           |
| <b>Totale spese</b> |   |  | <b>28.409,81</b> |

### Aggregato A03/8 Alunni diversamente abili

È previsto l'acquisto di materiale didattico specifico e di software da destinare agli alunni DVA.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 3.771,51**, come sotto specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi         |
|-----------------------|--------|--|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>2.791,51</b> |
|                       | 2      | Vincolato  | 2.791,51        |
| <b>3</b>              |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                         | <b>180,00</b>   |
|                       | 1      | Dotazione ordinaria                                      | 180,00          |
|                       |        | 2 - Finanziamento per Alunni diversamente abili          | 180,00          |
| <b>5</b>              |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>800,00</b>   |
|                       | 4      | Comune vincolati   | 800,00          |
|                       |        | 1 - Contributo Piano Diritto allo Studio                 | 800,00          |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>3.771,51</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>2</b>            |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>2.000,00</b> |
|                     | 3      | Materiali e accessori                                   | 2.000,00        |
|                     |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 2.000,00        |
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.771,51</b> |
|                     | 7      | Utilizzo di beni di terzi                               | 1.771,51        |
|                     |        | 6 - Licenze d'uso per software                          | 1.771,51        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>3.771,51</b> |

### Aggregato A03/11 PON Smart Class avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292

In questo aggregato sono allocate le risorse non utilizzate del PON Smart Class avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292.

È stato previsto un importo complessivo pari a **€ 1.681,87**, come sotto specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE                                   | Importi         |
|-----------------------|--------|---|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.681,87</b> |
|                       | 2      | Vincolato                                 | 1.681,87        |
| <b>Totale entrate</b> |        |   | <b>1.681,87</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>9</b>            |        | <b>Rimborsi e poste correttive</b>                    | <b>1.681,87</b> |
|                     | 2      | Restituzione somme non utilizzate                     | 1.681,87        |
|                     |        | 1 - Restituzione somme non utiliz. all'Unione Europea | 1.681,87        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>1.681,87</b> |

### Aggregato A05/5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Il progetto è finalizzato alla realizzazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche sul territorio e delle visite guidate, che costituiscono uno strumento efficace d'integrazione e approfondimento dei contenuti disciplinari, oltre che di conoscenza della propria realtà ambientale e culturale.

Le visite programmate da tutte le classi di ogni scuola, secondo i criteri approvati dagli OO.CC, prevedono per la loro realizzazione esclusivamente l'acquisto di servizi da terzi.

Vista la situazione di emergenza sanitaria, attualmente fissata fino al 31 gennaio 2021, e l'impossibilità di organizzare - per legge - viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, al momento sono allocate esclusivamente risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione, in quanto per l'a.s. 2020/2021 non verranno sicuramente effettuate.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **1.238,60**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE                                   | Importi         |
|-----------------------|--------|---|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.238,60</b> |
|                       | 2      | Vincolato                                 | 1.238,60        |
| <b>Totale entrate</b> |        |   | <b>1.238,60</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>1.238,60</b> |
|                     | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 1.238,60        |
|                     |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.   | 1.238,60        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>1.238,60</b> |

### **A06 - Attività di orientamento**

Sono previste le risorse per la realizzazione di attività specifiche di orientamento per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate.

Si prevedono, in particolare, nei mesi di ottobre/novembre 2021, spese per l'acquisto di brochure e stampati.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **281,28**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE                                   | Importi       |
|-----------------------|--------|---|---------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>281,28</b> |
|                       | 2      | Vincolato                                 | 281,28        |
| <b>Totale entrate</b> |        |   | <b>281,28</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE  | Importi       |
|---------------------|--------|--|---------------|
| <b>2</b>            |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                     | <b>281,28</b> |
|                     | 3      | Materiali e accessori                                  | 281,28        |
|                     |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 281,28        |
| <b>Totale spese</b> |        |  | <b>281,28</b> |

### **Progetti**

Al fine di ampliare l'Offerta Formativa dell'Istituto e garantire una formazione integrale ed "integrata" degli alunni, le attività curriculari sono arricchite ed approfondite con progetti di particolare rilevanza, raggruppati nell'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" e "Umanistico e sociale", e attuati dagli stessi docenti o da personale qualificato, esterno all'Istituto.

I progetti proposti si riferiscono perciò ai vari ambiti disciplinari e ad aspetti formativi-educativi. Permettono, attraverso metodologie e strumenti specifici, di completare o di approfondire alcuni degli obiettivi previsti nei piani di lavoro delle classi.

Alcuni progetti sono ideati a livello d'Istituto, perché finalizzati a favorire la continuità educativa, il potenziamento delle stesse aree disciplinari; coinvolgono anche in fase di realizzazione docenti di due o dei tre ordini di scuola; questi progetti hanno carattere triennale.

### **Progetto P01/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

In questo ambito sono allocate le risorse per la realizzazione del progetto "Apprendisti in erba", destinato agli alunni della Scuola Primaria di Masate e ulteriori risorse per l'eventuale realizzazione di progetti al momento non preventivati.

L'impossibilità di fare entrare estranei nell'Istituto e la difficoltà di organizzare attività di laboratorio con le restrizioni sanitarie legate al COVID-19, rende comunque difficoltosa la realizzazione di progetti a carattere scientifico.

## PROGETTO APPRENDISTI IN ERBA (ORTO IN CASSETTA)

**Soggetti coinvolti** Docenti di scienze e alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della Scuola Primaria di Masate, Operatori dell'Orto Botanico di Brera.

### Rilevazione dei bisogni

- Bisogno di fare esperienze dirette e sperimentare con mano attraverso attività che stimolino tutti i sensi per uno sviluppo globale del bambino.
- Capire l'importanza di atteggiamenti corretti legati alla natura e all'ecologia.
- Educare all'alimentazione corretta, e a non sprecare il cibo.

### Finalità del Progetto

- Imparare facendo.
- Sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali "prendersi cura di ..."
- Imparare ad aspettare.
- Cogliere il concetto di diversità.
- Educazione ecologica.
- Educazione alimentare.

### Obiettivi

- Osservare un seme modello (seme di fagiolo di spagna) bagnato, chiuso e aperto per individuarne le parti costitutive;
- classificare i semi in base ai cotiledoni(foglia embrionale presente nei semi delle piante);
- osservare le fasi della germinazione e conoscere il ciclo di vita di una pianta (eventualmente fare fotografie o disegnare le fasi e compilare un diario);
- esaminare la struttura di un fiore;
- educare al gusto e favorire una sana alimentazione;
- far acquisire comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine;
- promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l'accudimento dell'orto;
- educare alla cura e al rispetto dell'ambiente;
- riflettere sulle buone pratiche realizzate nell'orto scolastico(compostaggio, riciclo, filiera corta);
- favorire lo sviluppo di un pensiero "scientifico". Saper descrivere, argomentare, ascoltare, saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, frutti ,fiori. Porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni;
- sperimentare la necessità di elementi e strumenti di misura e di registrazione della crescita delle piante, saper prevedere semine, trapianti;
- sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante, il ciclo alimentare, il ciclo delle stagioni) e il tempo della natura;
- assumersi dei piccoli impegni nel tempo.

### Contenuti

L'orto e le sue stagioni: i bambini avranno a disposizione una cassetta per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, potranno così riconoscere le piante dell'orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo abitano. Fare un orto è entrare a far parte dell'eterno ciclo delle stagioni; è un apprendimento attivo e un'esperienza di vita; è riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra e dei suoi frutti; è un atto d'amore verso sé stessi; è avere l'entusiasmo di chi ha tutto da apprendere e da scoprire; è il piacere di chi può trasmettere la propria esperienza e il proprio sapere. Semineranno in vasi (biodegradabili) le piante più delicate e le trapianteranno quando saranno abbastanza forti; si potranno seminare alcune piante aromatiche che i bambini continueranno a coltivare anche in classe . Con gli scarti vegetali e le foglie secche realizzeranno un cumulo di

compostaggio. Si svilupperanno argomenti diversi quali: • La terra; • Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze; • L'acqua; • Il sole; • Verdura, ortaggi, piante aromatiche.

### **Attività previste**

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di marzo e si concluderà a maggio. Il percorso prevede, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate per lo stato di emergenza in atto, dei laboratori realizzati con i bambini partecipanti.

L'educatore-botanico, scelto dagli "Orti Botanici", parteciperà a due incontri (per ciascuna classe): il primo sarà svolto in via telematica e il secondo, se le condizioni lo permetteranno, in presenza a scuola, all'aperto.

Il linguaggio sarà modulato in base ai vari target.

Nel primo incontro (la prima parte sarà comune a tutte le classi) l'educatore presenterà i semi, darà indicazione per la realizzazione dell'orto in cassetta e per l'uso di scarti vegetali, si soffermerà sull'importanza di comportamenti corretti legati alla natura.

Nella seconda parte l'incontro si differenzierà: le classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, si concentreranno sulla semina di piante aromatiche, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> si concentreranno sulla semina di ortaggi a crescita veloce.

Nel secondo incontro, in presenza, l'esperto con gli alunni delle classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> farà un percorso con i 5 sensi e con alcuni ortaggi i colori primari;

con gli alunni delle classi 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup>, il percorso si concentrerà su alcuni aspetti legati al colore delle piante e ad esperimenti scientifici (ph e cartina tornasole), all'aspetto alimentare ed ecologico.

In conclusione, dopo gli incontri svolti con l'educatore, anche i genitori potranno partecipare attivamente con i loro figli alla fase finale del progetto, attraverso una visita autonoma presso l'Orto Botanico di Brera, dove potranno osservare le varie specie collezionate e in particolare lo spazio chiamato 'Orto nell'Orto', dedicato alla coltivazione di vari ortaggi. Inoltre, potranno usufruire delle brochure distribuite gratuitamente all'ingresso dell'Orto per approfondire la loro visita.

### **Risultati attesi**

- Creare attività in cui gli alunni vengano stimolati ad usare i sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione, la manipolazione.
- Sensibilizzare gli alunni alla cura e alla difesa dell'ambiente in cui vivono.
- Diffondere un'adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza di alimenti di cui ci nutriamo.
- Acquisizioni di competenze e abilità spendibili in futuro.
- Favorire il lavoro pratico come strumento di costruzione di processi di socializzazione, integrazione e scambio.
- Conformare la scuola alla vita reale.
- Educare al bello, all'armonia, all'ordine.

Modalità organizzative

### **Fasi e Tempi di realizzazione**

Da marzo a maggio 2021

1<sup>^</sup> incontro via telematica 1 ora per ogni classe con Educatore Botanico

2<sup>^</sup> incontro in presenza 2 ore per ogni classe con Educatore Botanico

### **Risorse umane**

Docenti di classe, Educatore Botanico

### **Risorse strutturali e strumentali**

- semi vari di legumi e cereali che servono per la prima parte riguardante la sola osservazione. Questi si trovano facilmente e a basso prezzo in qualsiasi negozio di alimenti. I semi (ne bastano due/tre per tipo per ciascun bambino) dovranno essere messi a bagno la sera prima. Dovrete quindi distribuirli ai bambini prima in modo che li possano portare a casa e prepararli

con l'acqua in un bicchiere o contenitore di plastica con coperchio. I semi potranno essere scolati dall'acqua la mattina stessa, giorno del primo incontro, in modo da portarli nel contenitore chiuso, ma senza rischi;

- semi usati per la germinazione e coltivazione (più di uno per bambino). Si potranno scegliere di ortaggi e di piante da fiore (per pratica di consociazione fra piante) o aromatiche. Nel caso, per le specie aromatiche, si può far vedere la riproduzione tramite talea. Quindi servirebbero piantine di piante aromatiche (come il rosmarino) e serve un rametto per ciascun bambino;
- terriccio e altri substrati (da decidere a seconda delle specie scelte);
- forchette e cucchiai di plastica (o meglio materiale riciclabile) usate come rastrellino e paletta per smuovere il terriccio;
- contenitori cassette;
- serre/semenzaio;
- seme di specie differenti per conoscere le modalità di disseminazione (i bambini possono raccogliere in giro/l'educatore avrà con sé degli esempi);
- sale e piante aromatiche essiccate (rosmarino, salvia, timo, origano...) per la produzione del sale aromatico (serve un mortaio con pestello o un frullatore). Oppure frutta e verdura per produrre i colori naturali (serve un mortaio con pestello oppure frullatore e colino e quindi pennello e foglio da disegno un po' spesso oppure semplicemente si strofina la parte vegetale scelta sul foglio da disegno un po' spesso). A seconda delle possibilità della scuola questo procedimento può essere svolto in classe oppure a casa;
- Cartelloni - Schede didattiche - Macchina Fotografica.

### Risorse finanziarie

Il Progetto prevede i seguenti costi: € 800,00

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione

- Incontro finale di verifica con i docenti
- Eventuale questionario di valutazione per alunni
- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura dei docenti coinvolti)
- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente con apposito modello)
- Verifica negli OO.CC

È stato previsto un importo complessivo pari a € **2.245,09**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi         |
|-----------------------|--------|--|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>1.445,09</b> |
|                       | 2      | Vincolato  | 1.445,09        |
| <b>5</b>              |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>800,00</b>   |
|                       | 4      | Comune vincolati   | 800,00          |
|                       |        | 1 - Contributo Piano Diritto allo Studio                 | 800,00          |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>2.245,09</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>2.245,09</b> |
|                     | 2      | Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.245,09        |
|                     |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 2.245,09        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>2.245,09</b> |

### **Progetto P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

È stata prevista una scheda illustrativa al terzo livello di destinazione, come sotto riportato.

#### **Progetto P02/2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Con le risorse allocate nel presente Progetto saranno realizzate le seguenti attività previste nel PTOF: il progetto di potenziamento della lingua italiana "W la lettura", destinato agli alunni della Scuola Primaria di Masate (tutte le classi); i progetti di potenziamento delle lingue straniere "English Time", rivolto agli alunni di tutte le classi delle due scuole primarie, di Basiano e di Masate, e "Conversation", destinato agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate; il progetto dell'area inclusione "Svantaggio e dispersione", a supporto degli alunni della Scuola Secondaria di Masate.

Verranno inoltre realizzati due corsi di informazione e formazione rivolti ad alunni e genitori: uno per la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento del COVID-19 ed uno per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Sono infine allocate ulteriori risorse per l'eventuale realizzazione di progetti al momento non preventivati.

## PROGETTO W LA LETTURA

**Equipe di Progetto** insegnanti di italiano

**Soggetti coinvolti** tutti i docenti e tutti gli alunni, scrittore, bibliotecarie

**Destinatari** alunni di tutte le classi

### Rilevazione dei bisogni

- Diffuse difficoltà di ascolto, di attenzione e di concentrazione rispetto alle comunicazioni verbali tipiche del quotidiano lavoro scolastico
- Rilevazione della presenza di bambini che ancora non sanno apprezzare il piacere della lettura
- Esigenza di valorizzare maggiormente i momenti dedicati alla lettura

### Finalità del Progetto

- Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri
- Favorire la socializzazione tra gruppi di classi diverse
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura
- Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro

### Obiettivi

- Sviluppare le capacità di attenzione, ascolto e riflessione collettiva
- Favorire la relazione e lo scambio di opinioni
- Promuovere la consapevolezza ed il rispetto dei diversi punti di vista
- Arricchire e approfondire il lessico
- Scoprire gli scopi e le varie tecniche di lettura
- Utilizzare la lettura espressiva ad alta voce
- Conoscere l'ambiente biblioteca

### Contenuti

Testi narrativi realistici e fantastici

### Attività previste

- Incontro con l'autore
- Animazione alla lettura

### Risultati attesi

- Aumento dell'interesse verso il mondo dei libri e della lettura
- Abitudine ad utilizzare le biblioteche del territorio

### Fasi e tempi di realizzazione

Il progetto sarà caratterizzato dall'organizzazione di due settimane dedicate alla lettura, nel mese di novembre e nel mese di aprile. In tali settimane tutte le classi si dedicheranno alla lettura di testi narrativi in due momenti specifici della giornata: il momento iniziale (8.40-9.00) e il momento finale (16.00-16.20) del tempo scolastico quotidiano.

Inoltre, qualora la situazione sanitaria lo consenta, il progetto verrà arricchito da un incontro con un autore di racconti per ragazzi; qualora non sia possibile svolgerlo in presenza o all'aperto, l'incontro sarà realizzato on-line, in videoconferenza. Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte sarà presentato un percorso di analisi di testi narrativi al fine di scoprirne l'origine e il momento creativo dell'autore che ha dato vita a fatti e personaggi. Gli alunni delle classi prime e seconde saranno coinvolti nella partecipazione a letture animate.

Il progetto, inoltre, è parte integrante della progettazione annuale; verrà sviluppato costantemente durante le attività curriculari di lingua italiana.

### Risorse umane

- Insegnanti di classe, in particolare insegnanti di italiano
- Scrittore di racconti per ragazzi.
- Bibliotecari dell'Unione dei Comuni e di altre biblioteche del territorio

### Risorse strutturali e strumentali

- Libri (risorse strumentali)
- Atrio, aule scolastiche, palestra e aule virtuali (risorse strutturali)

**Risorse finanziarie**

Il Progetto prevede i seguenti costi: € 600,00

**Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione**

- Verifica del livello di interesse rilevato a cura di tutti i docenti. In particolare, la verifica delle competenze acquisite sarà effettuata dai docenti di italiano.
- Verifica e valutazione del progetto da parte del referente con apposito modello.
- Verifica negli OO.CC.

## PROGETTO " ENGLISH TIME"

**Equipe di Progetto** Insegnanti di lingua inglese della Scuola Primaria

**Soggetti coinvolti** Insegnanti di lingua inglese, insegnanti di tutte le classi, esperti madrelingua, tutti gli alunni della Scuola Primaria

**Destinatari** Alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Masate e delle classi prime, seconde e terze della scuola Primaria di Basiano

### **Rilevazione dei bisogni**

- Ricerca di nuove strategie per mantenere viva la motivazione degli alunni verso l'apprendimento della lingua inglese.
- Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione in un contesto linguistico coinvolgente.
- Sviluppo della capacità di conversare in un contesto linguistico, strutturato da esperti madrelingua.
- Integrazione della programmazione curricolare di lingua inglese.
- Necessità di far esperire agli alunni un contesto comunicativo reale con esperti provenienti da differenti Paesi di lingua inglese.

### **Finalità del Progetto**

- Accostare gli alunni all'ascolto della lingua inglese parlata da madrelingua di diverse nazionalità: pronuncia ed intonazione.
- Avviare e favorire le competenze comunicative degli alunni.
- Favorire la consapevolezza della cittadinanza europea, promuovendo un'educazione interculturale e plurilingue.
- Promuovere l'interdisciplinarietà finalizzata allo sviluppo linguistico-cognitivo.

### **Obiettivi**

- Comprendere storie recitate in lingua inglese.
- Comprendere consegne e comandi in lingua inglese.
- Applicare le strutture linguistiche e i vocaboli acquisiti in diversi contesti anche attraverso semplici drammatizzazioni.
- Interagire in contesti comunicativi e di gioco con gli esperti, gli insegnanti e i compagni.
- Riferire semplici informazioni inerenti la sfera personale.
- Parlare con pronuncia e intonazione corrette.
- Usare elementi e strutture grammaticali.
- Permettere una più ampia socializzazione tra pari ed adulti.

### **Contenuti**

- I contenuti saranno inerenti alla programmazione curricolare:
- Lessico e strutture linguistiche relative ad argomenti di vita quotidiana.
- Aspetti riguardanti la cultura e la civiltà inglese.

### **Attività previste**

- Partecipazione a conversazioni in lingua inglese con esperti madrelingua su argomenti di vita quotidiana ed elementi di civiltà facenti parte della programmazione curricolare. Le attività si svolgeranno all'aperto o tramite piattaforma Google Meet a causa dell'emergenza epidemiologica.
- Gli alunni, nel II° quadrimestre, saranno coinvolti in attività in lingua inglese durante un'intera giornata concordata dai Docenti del Plesso.

### **Risultati attesi**

- Elaborati individuali e di gruppo.
- Incremento della capacità di conversazione in lingua inglese.

### **Fasi e tempi di realizzazione**

- Per il plesso di Masate, tra febbraio e maggio, previste 6 ore di conversazione per le classi terze e 4 ore di conversazione per le classi quarte e quinte, per un totale di 28 ore.

- Per il plesso di Basiano sono previste, tra febbraio e maggio, 4 ore per la classe prima, 4 ore per ciascuna delle classi seconde e 4 ore per ciascuna delle classi terze.

### **Spazi**

Cortile della scuola e aule virtuali.

### **Risorse umane**

- Esperti madrelingua esterni
- Insegnanti di classe

### **Risorse strutturali e strumentali**

- Palestra o spazi comuni (atrio)
- Aule
- Materiale di facile consumo.

### **Risorse finanziarie**

Il Progetto prevede i seguenti costi: € 2.400,00

### **Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione**

- Eventuale questionario di valutazione per alunni
- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura dei docenti coinvolti)
- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente con apposito modello)
- Verifica negli OO.CC

## **PROGETTO "CONVERSATION"**

### **Soggetti coinvolti**

- Docenti di lingua inglese scuola secondaria
- Docente madrelingua
- Alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate

**Destinatari** Alunni classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Masate

### **Rilevazioni dei bisogni**

- Rispondere alla necessità di potenziare le capacità di comprensione e produzione della lingua orale permettendo a tutti di interagire in una conversazione guidata.

### **Finalità del progetto**

Il progetto si propone di offrire agli studenti stimoli nuovi e divertenti, in un contesto più libero e coinvolgente, per sperimentare un uso vivo e dinamico della lingua inglese e per rinforzare o approfondire la propria competenza linguistica.

Si intende realizzare un laboratorio linguistico principalmente mirato ad un uso naturale della lingua inglese, con un'attenzione particolare alla pronuncia, intonazione e scioltezza.

I docenti di lingua 2 svolgeranno in classe un lavoro preparatorio con i loro alunni per assicurare che tutti riescano a coinvolgersi.

### **Obiettivi generali**

- incrementare la motivazione allo studio dell'inglese promuovendo nell'allievo un senso di interesse e di curiosità;
- proporre un modello di lingua viva
- familiarizzare con i suoni anglofoni
- sviluppare conoscenze ed abilità per interagire con compagni e insegnanti;
- potenziare la competenza comunicativa;
- favorire un continuo e reale confronto fra culture

### **Obiettivi formativi specifici**

Priorità cognitive e didattiche finalizzate all'uso reale della lingua:

- potenziare le abilità di ascolto e comprensione;
- sviluppare atteggiamenti di dialogo potenziando la capacità di interagire;
- migliorare la competenza comunicativa e l'uso delle abilità linguistiche di Listening e Speaking.

### **Contenuti**

Si intendono sfruttare funzioni linguistiche già affrontate in classe, potenziandole con un utilizzo attivo delle stesse.

### **Attività previste**

Giochi di ruolo, dialoghi, improvvisazioni, attività ludico-didattiche, potenziamento grammaticale attraverso attività comunicative, attività di CLIL.

### **Risultati attesi**

- Consolidamento delle competenze linguistiche di base
- Comprensione e capacità di rispondere a messaggi di vario tipo
- Comprensione le consegne ed istruzioni per eseguire un'attività
- Uso della lingua2 con maggiore spontaneità
- Arricchimento del proprio patrimonio lessicale
- Interazione in un dialogo utilizzando il lessico e le funzioni comunicative richieste dal contesto situazionale

### **Fasi e tempi di realizzazione**

Possibilmente nella prima parte del primo quadrimestre per motivare e stimolare gli alunni ad un proficuo lavoro nel proseguo dell'anno-n.44 ore complessive di cui:

n. 8 ore per ciascuna classe terza (tre classi)

n. 4 ore per ciascuna classe seconda (tre classi)

n. 1 ora di programmazione del docente di lingua inglese con il madrelingua per le classi seconde

n. 1 ora di programmazione del docente di lingua inglese con il madrelingua per le classi terze

Il progetto prevede 4 incontri di un'ora ciascuno nelle classi seconde e 8 incontri di un'ora ciascuno nelle classi terze per un totale di 38 ore di cui 36 ore di attività in classe e 2 ore organizzative e conclusive. Le lezioni saranno effettuate durante le ore curricolari in compresenza con l'insegnante di lettere (il progetto prevede la presentazione di argomenti di geografia o storia).

#### **Risorse umane**

Esperto qualificato madrelingua inglese

insegnanti di classe

#### **Risorse strutturali e strumentali**

Aula video piano terra secondaria

#### **Risorse finanziarie**

Il Progetto prevede i seguenti costi: € 1.600,00

#### **Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione**

Verifica nei Consigli di Classe e di plesso

Valutazione del progetto a cura del referente

Gradimento degli alunni

Relazione dell'esperto

## **PROGETTO "SVANTAGGIO E DISPERSIONE"**

**Destinatari** Alunni in situazione di svantaggio e con problemi di apprendimento.

**Obiettivi**

- Promuovere il processo formativo degli alunni destinatari.

**Attività**

- Realizzazione di corsi di recupero per alunni con particolari problemi di apprendimento

**Risultati attesi**

- Miglioramento delle competenze disciplinari degli alunni con problemi di apprendimento

**Durata**

A scansione periodica durante l'anno

**Risorse umane**

Alunni coinvolti e i loro docenti

**Risorse strumentali e di gestione**

Aule della scuola.

**Risorse finanziarie**

Il Progetto prevede i seguenti costi: € 1.600,00.

Il Progetto è finanziato con le risorse richieste nel Piano di Diritto allo studio per circa 45 ore aggiuntive di insegnamento.

**Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione**

- Verifica nei Consigli di Classe e di plesso
- Valutazione del progetto a cura del referente

L'importo complessivo previsto risulta pari a € **13.130,56**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE  | Importi          |
|-----------------------|--------|--|------------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>5.930,56</b>  |
|                       | 2      | Vincolato  | 5.930,56         |
| <b>5</b>              |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>7.200,00</b>  |
|                       | 4      | Comune vincolati   | 7.200,00         |
|                       |        | 1 - Contributo Piano Diritto allo Studio                 | 7.200,00         |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>13.130,56</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi          |
|---------------------|--------|---|------------------|
| <b>1</b>            |        | <b>Spese di personale</b>                               | <b>1.600,00</b>  |
|                     | 1      | Compensi accessori non a carico FIS docenti             | 1.600,00         |
|                     |        | 1 - Compensi netti                                      | 799,64           |
|                     |        | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.     | 110,32           |
|                     |        | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente           | 295,76           |
|                     |        | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 102,49           |
|                     |        | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.          | 291,79           |
| <b>2</b>            |        | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>1.200,00</b>  |
|                     | 2      | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 1.200,00         |
|                     |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 1.200,00         |
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>10.330,56</b> |
|                     | 2      | Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.330,56        |
|                     |        | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa         | 350,00           |
|                     |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 9.630,56         |
|                     |        | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro  | 350,00           |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>13.130,56</b> |

#### **P04/4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Il progetto consente la realizzazione del Piano Annuale di formazione del personale docente e ATA, finalizzato a migliorare e ad arricchire le competenze professionali presenti nell'Istituto e, quindi, a meglio qualificare l'Offerta Formativa e i servizi offerti.

Per un'Offerta Formativa di qualità e per una migliore professionalità, il personale frequenta corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione scolastica e da Enti accreditati.

Si prevedono corsi di formazione del personale docente e ATA, secondo quanto pianificato nel PTOF:

- attività di formazione rivolte a tutto il personale, in modalità on-line, incentrate sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento Tecnico Scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio in epoca di COVID-19.
- corsi di formazione sulla privacy ed il trattamento dei dati personali in relazione allo *smart working*, per il personale di segreteria, e alle attività di Didattica Digitale Integrata, per il personale docente.
- formazione e aggiornamento in materia di Didattica Digitale Integrata per il personale docente, incentrato sui modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare.
- percorsi formativi previsti dalla normativa vigente per i referenti di Istituto dell'educazione civica, per il bullismo e cyberbullismo e per il COVID-19.
- formazione obbligatoria in materia di sicurezza (esame per addetti antincendio, corso di aggiornamento per RLS e per il preposto degli uffici di segreteria);
- un corso di formazione sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di *cyberbullismo* per alunni e genitori.
- un corso di formazione sulla stesura degli atti amministrativi destinato al personale di segreteria.

È stato previsto un importo complessivo pari a € **7.276,37**, come di seguito specificato:

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE                                   | Importi         |
|-----------------------|--------|---|-----------------|
| <b>1</b>              |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>7.276,37</b> |
|                       | 1      | Non vincolato                             | 550,00          |
|                       | 2      | Vincolato                                 | 6.726,37        |
| <b>Totale entrate</b> |        |   | <b>7.276,37</b> |

| Liv. 1              | Liv. 2 | SPESE   | Importi         |
|---------------------|--------|---|-----------------|
| <b>3</b>            |        | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>7.276,37</b> |
|                     | 5      | Formazione e aggiornamento                              | 7.276,37        |
|                     |        | 1 - Formazione professionale generica                   | 7.276,37        |
| <b>Totale spese</b> |        |   | <b>7.276,37</b> |

Per ulteriori dettagli relativi ai progetti e le modalità di attuazione, si rimanda alle schede illustrative presentate dai docenti e allegate al PTOF, inoltre al Piano del Diritto allo Studio finanziato dall'Ente Locale.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia invece alle schede illustrative finanziarie (modello B), allegate al Programma Annuale stesso.

### **Fondo di riserva**

L'importo destinato al fondo di riserva è di € 200,00.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,85% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

### **Disponibilità finanziaria da programmare**

Nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" è allocata una somma pari a € **11.983,01**.

All'11/12/2020 i residui attivi, riferiti agli ee.ff. 2006, 2007 e 2008, di competenza dello Stato, risultano pari ad € **1.245,15**.

## **CONCLUSIONE**

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2020-2021. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di discussione nei singoli consigli di classe e di interclasse. I Progetti relativi all'anno scolastico 2020/2021 sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Masate, 11/12/2020

### **IL DIRETTORE SGA**

Sig. Andrea Rosati

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Marta Marchetti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)