



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON GNOCCHI - ARESE
VIA DEI GELSI, 1
20020 ARESE (MI)

Codice Fiscale: 93545200151 Codice Meccanografico: MIIC8EC00X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: dr.ssa Rossana Caldarulo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dr.ssa Barbara Dutti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- MAIL DEL MIUR PROT 14207 del 29 settembre 2016
- Comunicazione Comune di Arese ns prot 5209 del 30/11/2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "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" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, risponde a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si segnala inoltre che il presente PA viene predisposto a PTOF approvato e tiene conto tanto del Piano dei Conti allegato all'annualità in corso (2016-17) di realizzazione del POF, quanto alla fase iniziale dell'annualità 2017-18 (periodo settembre-dicembre), per la quale gran parte degli acquisti di materiali vengono effettuate nel corso dell'estate, così che i materiali stessi siano disponibili nel mese di settembre, già ad inizio anno scolastico.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIIC8EC00X	ARESE	VIA DEI GELSI 1	1.115
MIAA8EC01R	ARESE	VIALE EINAUDI 9/B	149
MIEE8EC012	ARESE	VIA COL DI LANA ,7	329
MIEE8EC023	ARESE	VIA DEI GELSI, 1	219
MIMM8EC011	ARESE	VIA COL DI LANA, 11	397
MIMM8EC011	ARESE	VIA DON F. DELLA TORRE, 2	21

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1115 alunni di cui 499 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8EC01R	1A COMUNE	25
MIAA8EC01R	1B COMUNE	25
MIAA8EC01R	1C COMUNE	24
MIAA8EC01R	1D COMUNE	25
MIAA8EC01R	1E COMUNE	25
MIAA8EC01R	1F COMUNE	25
MIEE8EC012	1A COMUNE	25
MIEE8EC012	1B COMUNE	25
MIEE8EC012	1C COMUNE	25
MIEE8EC012	2A COMUNE	20
MIEE8EC012	2B COMUNE	22
MIEE8EC012	2C COMUNE	23
MIEE8EC012	3A COMUNE	22
MIEE8EC012	3B COMUNE	22
MIEE8EC012	3C COMUNE	21
MIEE8EC012	4A COMUNE	23
MIEE8EC012	4B COMUNE	22
MIEE8EC012	4C COMUNE	20
MIEE8EC012	5A COMUNE	20
MIEE8EC012	5B COMUNE	21
MIEE8EC012	5C COMUNE	18
MIEE8EC023	1A COMUNE	22
MIEE8EC023	1B COMUNE	22
MIEE8EC023	2A COMUNE	21
MIEE8EC023	2B COMUNE	22
MIEE8EC023	3A COMUNE	21
MIEE8EC023	3B COMUNE	23
MIEE8EC023	4A COMUNE	22
MIEE8EC023	4B COMUNE	21
MIEE8EC023	5A COMUNE	23
MIEE8EC023	5B COMUNE	22
MIMM8EC011	1A INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	24
MIMM8EC011	1C INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	24
MIMM8EC011	2A INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	23
MIMM8EC011	2C INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	20
MIMM8EC011	3A INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	24
MIMM8EC011	3C INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE	24
MIMM8EC011	1B TEMPO NORMALE 30 ORE	20
MIMM8EC011	1D TEMPO NORMALE 30 ORE	20
MIMM8EC011	1E TEMPO NORMALE 30 ORE	19
MIMM8EC011	1F TEMPO NORMALE 30 ORE	23
MIMM8EC011	2B TEMPO NORMALE 30 ORE	21
MIMM8EC011	2D TEMPO NORMALE 30 ORE	22
MIMM8EC011	2E TEMPO NORMALE 30 ORE	20

C.M.	Classe	Alunni
MIMM8EC011	2F TEMPO NORMALE 30 ORE	21
MIMM8EC011	3B TEMPO NORMALE 30 ORE	21
MIMM8EC011	3D TEMPO NORMALE 30 ORE	24
MIMM8EC011	3E TEMPO NORMALE 30 ORE	25
MIMM8EC011	3F TEMPO NORMALE 30 ORE	22
MIMM8EC011	1S TEMPO PROLUNGATO 36 ORE	3
MIMM8EC011	2S TEMPO PROLUNGATO 36 ORE	7
MIMM8EC011	3S TEMPO PROLUNGATO 36 ORE	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 191 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8EC00Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia	12
MIAA8EC00Q	Serv. annuale all'1/9 – religione Cattolica	Doc. Scuola Infanzia	9 ore
MIAA8EC00Q	Sostegno	Doc. Scuola Infanzia	13 ore + 5 compl. Part time
MIEE8EC023	Ruolo	Doc. Scuola Elementare	51
MIEE8EC023	Religione Cattolica	Doc. Scuola Elementare	2 + 6 ore
MIEE8EC023	Sostegno	Doc. Scuola Elementare	10
MIIC8EC00X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati	6
MIIC8EC00X	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi	18 + 18 ore
MIIC8EC00X	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIMM8EC011	Ruolo	Doc. Scuola Media	30
MIMM8EC011	Religione Cattolica	Doc. Scuola Media	1
MIMM8EC011	Ruolo	Doc. Scuola Media - strumento	8
MIMM8EC011	Sostegno	Doc. Scuola Media	12 + 9 ore
MIMM8EC011	Serv. fino termine att.ta' didatt. Sezione aggregata centro Salesiano	Doc. Scuola Media	4 + 4 spezzoni orari

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	153.692,57
	01	Non vincolato	99.264,43
	02	Vincolato	54.428,14
02		Finanziamenti dello Stato	17.031,33
	01	Dotazione ordinaria	17.031,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	85.300,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	8.800,00
	05	Comune vincolati	76.500,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	21.046,77
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	21.046,77
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,77
	01	Interessi	0,77
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **277.071,44**.

Come si può vedere immediatamente due elementi caratterizzano il Programma Annuale 2017:

1. Il rilevante prelevamento dell'avanzo di amministrazione;
2. La consistenza delle entrate costituita prevalentemente da contributi dell' Ente Locale e dei privati (famiglie degli alunni).

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	153.692,57
	01	Non vincolato	99.264,43

	02	Vincolato	54.428,14
--	-----------	-----------	-----------

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 153.692,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 99.264,43 senza vincolo di destinazione e di € 54.428,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.284,57.

In merito all'avanzo di amministrazione vanno segnalate due particolarità:

1. Si tratta di un residuo attivo proveniente ancora dalla ex DDS a seguito di un finanziamento erroneamente attribuito dal MIUR, ancora nel 2008, alla DDS di Valera. Successivamente, nel corso degli anni 2009/2012 sono state appositamente determinate economie corrispondenti al residuo suddetto e iscritte nell'aggr. Z01, così da poter determinare una previsione di bilancio, reale e spendibile, non viziata da crediti che, se non introitati fino ad ora, si teme possano non essere introitati più. Va rilevato a questo proposito, che nel corso del mese di dicembre 2016 il Ministero ha provveduto a finanziare la somma di € 4160,72 riscossi in conto residui A.P.

Pertanto relativamente alle somme da riscuotere nei confronti del Ministero, restano ancora iscritti i residui attivi per un totale di **€ 11.916,63** (pari alla differenza tra l'ammontare accertato negli anni precedenti di € 16.077,35 e l'ammontare riscosso) che, in via prudenziale, vanno a costituire la "disponibilità finanziaria da programmare".

2. La seconda particolarità relativa al prelievo dell'avanzo di amministrazione è data dall'introito dei contributi dei privati (famiglie degli alunni) ad inizio anno scolastico (quindi a fine esercizio finanziario) per poterne avere una gestione economica nel stesso anno scolastico nel quale vengono introitati. Si tratta infatti di contributi che vanno a finanziare l'acquisto di materiali (consumabili e sussidi) per lo svolgimento delle attività didattiche nelle diverse sedi, non avendo altre fonti di finanziamento come si vedrà successivamente nella analisi delle uscite.

Pertanto l'avanzo di amministrazione diventa una necessità di gestione economica per la realizzazione delle attività didattiche che si svolgono a scavalco di due esercizi finanziari.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.285,04	55,30
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.053,29
A03	Spese di personale	0,00	116,17
A04	Spese d'investimento	6.000,00	13.154,72
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi	3.755,50	9.651,30
P02	Funzionamento didattico Plesso Pascoli	5.243,50	7.578,51
P03	Funzionamento didattico Plesso Peter Pan	2.408,50	2.696,57
P04	Funzionamento didattico Plesso S.Pellico	7.061,50	2.229,57
P05	Visite guidate	0,00	5.532,56
P06	Attività integrative scuola primaria	0,00	10.413,11
P07	Attività integrative scuola infanzia	0,00	4.208,34
P08	Attività integrative scuola media	0,00	11.140,30
P10	Progetto City Camp	0,00	0,72
P11	Progetto Trinity	0,00	948,40
P12	Progetto sport	0,00	8.468,97
P13	Successo formativo	0,00	1.160,36
P14	Educaz.stradale	0,00	500,00
P15	Sicurezza	0,00	2.617,77
P16	Aggiornamento	4.160,72	342,96
P17	DVA	0,00	2.397,99

P18	Scuola Pulita	6.200,00	4.587,99
P19	Educazione alla salute	0,00	780,50
P20	Sportello DSA/BES	196,75	2.448,97
P21	PROGETTO M.MAGONE	0,00	2.136,07
P22	SCUOLA IN OSPEDALE	0,00	4.290,38
P23	Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPN-	200,00	0,00
P24	Progetto Robotica	0,00	753,61

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 42.511,51 e non vincolato di € 99.264,43. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

All'interno dell'Avanzo di amm.ne occorre evidenziare le Entrate che sono state riscosse nei mesi novembre / dicembre 2016 ma che non sono state impegnate o che lo sono state in parte . In particolare si segnalano:

- **Le entrate provenienti dalle famiglie:** come di seguito si evidenzia.

	DON GNOCCHI	PASCOLI	PETER PAN	MEDIA	TOTALI alunni
QUOTA POF16/17	€ 3.755,50	€ 5.243,50	€ 2.408,50	€ 7.061,50	€ 18.469,00
Destinazione in uscita PA 2017	P01- FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO DON GNOCCHI	P02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO PASCOLI	P03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO PETER PAN	P04 FUNZIONAMENTO PLESSO PELLICO	A01- € 6.120 ASSICURAZIONE

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	Finanziamenti dallo stato	17.031,33
01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	17.031,33
02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **17.031,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	17.031,33	Finanziamenti MIUR dotazione ordinaria

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non vi sono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	85.300,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	8.800,00
	05	Comune vincolati	76.500,00
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	8.800,00	Contributo Sp. di funzionamento
4.5.1	21.600,00	Finanziamento Comune Diritto allo studio
4.5.2	8.000,00	Contributo Prog. Sport
4.5.3	2.000,00	Contributo Prog Inglese Materna
4.5.4	25.000,00	Contributo Prog Scuola Primaria e Sec I Grado
4.5.5	5.000,00	Contributo counseling
4.5.9	3.000,00	Contributo RSPP
4.5.10	1.900,00	Contributi Progetti specifici:M.MAGONI
4.5.11	3.000,00	Contributo Progetti di Robotica
4.5.12	2.500,00	Contributo Scuola in Ospedale
4.5.13	2.500,00	Contributo Progetto Bim Bum Bam
4.5.14	2.000,00	Contributo Indirizzo musicale

Le Entrate del Comune sono state così ripartite nei vari aggregati di spesa:

FINANZIAMENTO	IMPORTO TOT	RIPARTIZIONE PER AGGRGATO DI SPESA		
Comune non vincolati (FUNZIONAMENTO)	€ 8.800,00	€ 7.300,00	A01	FUNZIONAMNETO AMM.VO
		€ 500,00	A02	FUNZIONAM.TO DIDATTICO
		€ 1.000,00	P15	P15 SICUREZZA
	Incassate nel 2016	€ 6.200,00	P18	
Comune vincolati	€ 76.500,00			
DI CUI:				
FONDI DIRITTO ALLO STUDIO entrate 2017	21.600,00			
		€ 3.000,00	A04	SP DI INVESTIMENTO
		€ 3.000,00	P16	AGGIORNAMENTO
		€	P17	DVA

		3.330,00		
		€ 6.670,00	P18	SCUOLA PULITA
		€ 5.600,00	P20	SPORTELLO BES
Rimborso RSPP	€ 3.000,00	€ 3.000,00	P15	P15 SICUREZZA
Contributo unatantum prog Michele Magoni	€ 1.900,00			
		€ 1.900,00	P21	P21 PROGETTO MICHELE MAGONE
Finanziamento scuola in ospedale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	P20	P20 Scuola in Ospedale
Finanziamento progetti scuola media	€ 15.000,00	€ 10.500,00	P08	P08 Attività integrative scuola Media
		€ 1.500,00	P05	P05-Gite-viaggi di istruzione
		€ 3.000,00	P04	FUNZIONAMENTO DID PELLICO
Finanziamento progetti robotica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	P24	P08 Attività integrative scuola Media
Finanziamento Progetto BIM BUM BAM	€ 2.500,00	€ 2.500,00	P08	P08 Attività integrative scuola Media
Finanziamento indirizzo musicale ?	€ 2.000,00	€ 2.000,00	P08	P08 Attività integrative scuola Media
Finanziamento progetti e primaria	€ 10.000,00	€ 10.000,00	P25	P25 POTENZIAMENTO INGLESE
Sport	€ 8.000,00			
		€ 8.000,00	P12	P12 Progetto sport
CONSULENZA LALLA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	P13	P13 SUCCESSO FORMATIVO
Inglese scuola Materna	€ 2.000,00	€ 2.000,00	P25	P25 POTENZIAMENTO INGLESE
BOZZA INTESA SERVIZI MISTI	Nessuna previsione		A03	A03 SPESE DI PERSONALE -INTESA S.MISTI

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	21.046,77
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	21.046,77
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	17.505,00	Contributi gite
5.2.4	3.541,77	Contributo Trinity

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate ai contributi per progetti specifici, ai viaggi d'istruzione e visite guidate.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche ...omissis...

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,77
	01	Interessi	0,77
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui ...omissis...

PARTE SECONDA - USCITE

La programmazione delle uscite costituisce l'aspetto più significativo del bilancio in quanto dettaglia, dal punto di vista economico-amministrativo, le scelte che questo IC ha effettuato in fase di programmazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, con riferimento alle spese della singola annualità. Si rappresenta che il Programma annuale viene predisposto per esercizio finanziario e quindi a scavalco tra due anni scolastici; per cui si rileva la particolarità della copertura delle spese necessarie alla realizzazione delle attività formative programmate per gli alunni dell'IC tanto per l'anno scolastico in corso quanto per l'avvio del successivo.

Tecnicamente, le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si richiama l'attenzione in questa sede sulla apertura di tre nuovi progetti (PON – ambienti digitali – ROBOTICA educativa – POTENZIAMENTO lingua inglese), corrispondenti alle linee di indirizzo del PTOF ed a nuove aree formative che questo IC intende implementare. Di seguito i dettagli
 Riportiamo **in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.507,37
	A02	Funzionamento didattico generale	1.553,29
	A03	Spese di personale	116,17
	A04	Spese d'investimento	22.154,72
P		Progetti	
	P01	Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi	13.406,80
	P02	Funzionamento didattico Plesso Pascoli	12.822,01
	P03	Funzionamento didattico Plesso Peter Pan	5.105,07
	P04	Funzionamento didattico Plesso S.Pellico	12.291,07
	P05	Visite guidate	24.537,56
	P06	Attività integrative scuola primaria	10.413,11
	P07	Attività integrative scuola infanzia	4.208,34
	P08	Attività integrative scuola media	26.140,30
	P10	Progetto City Camp	0,72
	P11	Progetto Trinity	4.490,17
	P12	Progetto sport	16.468,97
	P13	Successo formativo	6.160,36
	P14	Educaz.stradale	500,00
	P15	Sicurezza	6.617,77
	P16	Aggiornamento	7.503,68
	P17	DVA	6.057,99
	P18	Scuola Pulita	17.457,99
	P19	Educazione alla salute	780,50
	P20	Sportello DSA/BES	8.245,72
	P21	PROGETTO M.MAGONE	4.036,07
	P22	SCUOLA IN OSPEDALE	6.790,38
	P23	Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPN-	200,00
	P24	Progetto Robotica	3.753,61
	P25	Progetti di Potenziamento lingua Inglese	12.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	835,07

Per un totale spese di € **265.154,81.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.916,63
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **277.071,44.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.507,37
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.340,34	01	Personale	2.322,25
02	Finanziamenti dello Stato	15.866,26	02	Beni di consumo	10.585,12
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
07	Altre Entrate	0,77	04	Altre spese	600,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

le spese in previsione all'AGGR. A01 – funzionamento amministrativo e didattico sono riferite a:

- ✓ Acquisto materiali di facile consumo/cancelleria, stampati, libri/riviste amministrative e comunque materiali che consentano un servizio efficace;
- ✓ Acquisto di materiale informatico e materiale tecnico/specialistico;
- ✓ Acquisto, manutenzione e formazione nuovi software di gestione necessari al completamento del processo di dematerializzazione;
- ✓ Contratti di manutenzione delle apparecchiature elettroniche ed informatiche che costituiscono la dotazione degli uffici;
- ✓ Contratti di manutenzione delle apparecchiature elettroniche ed informatiche che costituiscono la dotazione dei plessi scolastici, ivi comprese la manutenzione delle LIM;
- ✓ Fornitura di cartellini di identificazione a tutto il personale;
- ✓ Manutenzione del sito/pagina web ;
- ✓ Software e sistemi operativi necessari per la gestione del registro elettronico e di implementazione delle attività di dematerializzazione, ivi comprese tutte le attività di gestione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" di cui al D. Lgs 33/13;
- ✓ Spese postali;

A	A02	Funzionamento didattico generale	1.553,29
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,29	02	Beni di consumo	1.553,29
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	500,00			

Sull'AGGR. A02 sono invece previste tutte le spese per la didattica non imputabili a singoli progetti dei plessi ma di uso quotidiano, ivi compresi le minute spese.

A	A03	Spese di personale	116,17
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	116,17	01	Personale	116,17

In questo aggregato sono previste le entrate provenienti dal Comune di Arese per le attività costituenti l'Intesa dei Servizi Misti e svolte dai collaboratori scolastici impiegati nelle predette attività.

Tutte le altre spese di personale connesse al pagamento delle supplenze e dei compensi accessori verranno gestite tramite il sistema "NOIPA" (cedolino unico) del Ministero del tesoro.

Altre spese di personale legate alla realizzazione di attività formative per gli studenti (e svolte in eccedenze all'orario di servizio) seguono invece il relativo aggregato di progetto.

A	A04	Spese d'investimento	22.154,72
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.154,72	06	Beni d'investimento	22.154,72
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

Le spese in previsione all'AGGR. A04 - investimenti - sono riferite all'acquisto o all'accantonamento per il successivo rinnovo di attrezzature per gli uffici o per la didattica o per i servizi di pulizia, usurate o non più funzionanti. Inoltre sono confluiti in questo aggregato i contributi riscossi dalle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria Don Gnocchi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il rinnovo completo del laboratorio di informatica per la scuola Don Gnocchi.

Di seguito si rappresentano le schede finanziarie dei progetti/Plesso codificati dal **P01 al P04**. Va segnalato in questa sede che **gli aggregati da P01 a P04** (che portano il nome dei singoli plessi) non **includono** singoli progetti, come di norma tutti gli aggregati P, ma **le spese che ogni plesso può sostenere per l'acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione della attività didattica di ogni singola sede**. La somma iscritta ad ognuno di questi aggregati è determinata da economie dell'anno precedente (del medesimo aggregato) e dalla ripartizione in quota parte per ciascun plesso dei contributi POF versati dalle famiglie per ciascun anno scolastico. La gestione di aggregati separati per ogni plesso, infine, risulta la migliore risposta ai principi di equità e di trasparenza, di facile rendicontazione alle famiglie che li hanno versati.

Di seguito si riportano le schede finanziarie di ciascun plesso:

P	P01	Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi	13.406,80
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi, dove è in essere il cantiere per il recupero del seminterrato dell'edificio. Da tali lavori di manutenzione straordinaria si recupererà una superficie di circa 3.1 m2 da adibire

a: aula musica

aula pittura/creatività

classe 3.0 (nuove aule multimediali)

biblioteca scolastica

archivi (storico e corrente)

sala riunione per presenza superiori a 50 persone

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.406,80	02	Beni di consumo	11.406,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

In merito al funzionamento didattico di questo plesso, si segnala che è stato aggiunto (in aumento rispetto all'avanzo di amministrazione e ai contributi dei genitori) un importo di circa 4.000 euro (dalle entrate per il diritto allo studio – Ente Locale) che serviranno alla realizzazione di attività in luoghi diversi dalla scuola in occasione di circa 1,5 giornate nelle quali occorrerà lasciare libero l'edificio per alcune lavorazioni a rischio interferenza ed all'acquisto di materiali di facile consumo per l'allestimento dei nuovi laboratori.

P	P02	Funzionamento didattico Plesso Pascoli	12.822,01
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico Plesso Pascoli

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.822,01	02	Beni di consumo	11.822,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P03	Funzionamento didattico Plesso Peter Pan	5.105,07
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico Plesso Peter Pan

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.105,07	02	Beni di consumo	5.105,07

P	P04	Funzionamento didattico Plesso S.Pellico	12.291,07
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico Plesso S.Pellico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.291,07	02	Beni di consumo	12.291,07
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

Complessivamente si può sintetizzare che le spese in previsione imputate agli aggregati **P01-P04** riguardano le necessità di ciascun plesso, afferenti a:

- ✓ Acquisto di materiali di facile consumo e/o pezzi di ricambio per fotocopiatrici e apparecchiature informatiche in dotazione (toner, cartucce ...);
- ✓ Acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività didattiche e/o di laboratorio;
- ✓ Eventuali abbonamenti a riviste ad uso didattico;
- ✓ Acquisto di strumenti specialistici e rinnovo sussidi;
- ✓ Implementazione dotazioni tecnologiche esistenti e/o mantenimento delle dotazioni esistenti tramite sostituzione, riparazione pezzi di ricambio;
- ✓ Acquisto software e materiali necessari per il proficuo utilizzo delle LIM;
- ✓ Contratti di manutenzione delle apparecchiature elettroniche per la didattica.

Si è deciso di effettuare una imputazione a bilancio per progetti /plesso scolastici e non per aggregati, in quanto le poste iscritte sono derivate interamente dai contributi dei genitori degli alunni e pertanto tale gestione contabile permette di dare maggiore evidenza tanto alle entrate quanto alle uscite.

P	P05	Visite guidate	24.537,56		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.532,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.537,56
04	Contributi Comune	1.500,00			
05	Contributi da Privati	17.505,00			

La somma iscritta al momento di predisposizione del bilancio riguarda introiti già avvenuti ed in pagamento per la realizzazione di "visite guidate" effettuate o da effettuarsi nei mesi di gennaio/febbraio 2017, a cui si aggiunge un "fondo di solidarietà", cui attingere laddove vi sia richiesta alla Direzione da parte delle famiglie di situazione di disagio economico per il quale risulta difficoltoso versare la quota di partecipazione alle uscite didattiche/visite guidate.

I contributi finalizzati, versati direttamente dalle famiglie degli studenti partecipanti alle visite guidate programmate, saranno iscritti con successiva variazione di Bilancio sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Le spese relative a questo aggregato sono destinate al Noleggio dei pullman per "visite guidate e viaggi di istruzione" e al pagamento degli ingressi laddove effettuato dalla scuola e non direttamente presso la struttura (come invece accade per gli ingressi a teatro).

P	P06	Attività integrative scuola primaria	10.413,11
----------	------------	---	------------------

Attività integrative scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.413,11	01	Personale	8.360,10
			02	Beni di consumo	133,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.920,00

Tale progetto si riferisce a tutti i laboratori, le attività didattiche ordinarie e le attività di ampliamento dell'offerta formativa previsti nell'ambito del POF 2016/17 relativamente alla scuola primaria. Tra le altre si evidenziano le seguenti attività, che maggiormente incidono dal punto di vista economico:

Dettaglio ATTIVITA' INTEGRATIVE P06 /scuola primaria -compensi D.I. extra ced unico E/O ESPERTI	presenza esperti esterni /incarichi docenti interni
RITMO SUONO CANTO EE	incarico extramof Docenti scuola media
DO-RE-MI-FACCIAMO MUSICA EE	incarico "extramof" Docenti scuola media
LABORATORIO Easy basket	Incarico extramof DOC SPINI
Musical	(esperto esterno e servizio audio-luci c/o il Cinema-teatro)

P	P07	Attività integrative scuola infanzia	4.208,34
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.208,34	01	Personale	836,01
			02	Beni di consumo	2.492,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	880,00

Tale progetto si riferisce a tutti i laboratori e le attività integrative previsti nell'ambito del POF 2016/17 relativamente alla scuola dell'infanzia, con particolare riferimento ai contratti di prestazione occasionale. Tra le altre si evidenziano le seguenti attività:

- Rinnovo materiali per la psicomotricità (progetto "A che gioco... giochiamo?")
- Supervisione progetto YOGA per bambini (avviato con decorrenza novembre 2016) e spese per lo specialista a ottobre 2017
- Progetto sportiva...mente insieme (esperto esterno)

P	P08	Attività integrative scuola media	26.140,30
----------	------------	--	------------------

Attività integrative scuola media

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.140,30	01	Personale	5.573,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	02	Beni di consumo	19.499,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.067,00

Tale progetto si riferisce a tutti i laboratori e le attività integrative previsti nell'ambito del POF 2016/17 relativamente alla scuola media. Tra le attività integrative connesse a questo progetto si evidenziano, in particolar modo, le seguenti:

- Festival delle arti per le classi terze (materiali – esperti esterni – servizi di terzi)
- Materiali per i progetti di inclusione (imparare facendo e inclusività)
- Giochi matematici (costi di iscrizione ed eventuali materiali per realizzazione giochi/premi)
- Scienza in Comune – materiali
- Giornata memoria e giornata legalità (noleggi sale x proiezioni film visione spettacoli teatrali)
- Esperti esterni x progetto su differenze di genere
- Spazio studio - gruppo studio
- Orientamento (eventuale integrazione percorsi individualizzati)
- Materiali facile consumo laboratori pomeridiani (pomeriggi digitali – laboratori creativi – giochi sportivi - cineforum...)
- Indirizzo teatrale
- Indirizzo musicale

P	P10	Progetto City Camp	0,72
----------	------------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,72

Per la scelta dell'Ente con cui attuare tale progetto è stata individuata l'Associazione ACLE. Al momento non è possibile stimare l'entità delle poste da iscrivere a Bilancio in quanto non sono ancora state aperte le iscrizioni ai Camps. Si provvederà con successiva variazione. Le somme iscritte sono relative all'avanzo di amministrazione.

Questo Progetto è interamente realizzato con oneri a carico dei partecipanti.

P	P11	Progetto Trinity	4.490,17
----------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	948,40	01	Personale	2.786,70
05	Contributi da Privati	3.541,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.703,47

Progetto rivolto agli studenti delle classi seconde e terze medie di potenziamento della lingua inglese, finalizzata alla certificazione europea. Progetto interamente realizzato con oneri a carico dei partecipanti. Le somme iscritte sono calcolate sulla base di una stima dei costi dell'avanzo di amministrazione.

P	P12	Progetto sport	16.468,97
----------	------------	-----------------------	------------------

Progetto sport

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.468,97	02	Beni di consumo	7.468,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

Progetto sport. Contratto di prestazione d'opera di esperti esterni per la realizzazione di attività sportive nella scuola primaria e acquisti materiali e strumenti per le attività sportive. La selezione è avvenuta a mezzo pubblicazione bando

P	P13	Successo formativo	6.160,36
----------	------------	---------------------------	-----------------

Successo formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,36	02	Beni di consumo	1.660,36
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Successo formativo. Prevede il contratto di prestazione d'opera occasionale stipulato con l'esperta psico-pedagogista per la realizzazione dell'attività di counselling sistemico nell'ambito del progetto di promozione del successo formativo.

P	P14	Educaz.stradale	500,00
----------	------------	------------------------	---------------

Educazione stradale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00

E' stata prevista in quota parte un'entrata proveniente dai finanziamenti del comune per l'acquisto di beni connessi alle attività a supporto dell'educazione stradale. Qualora si ricevano finanziamenti specifici verranno operate opportune variazioni di bilancio

P	P15	Sicurezza	6.617,77
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.617,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.617,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00			

Sono previste le seguenti tipologie di spese:

- ✓ Contratto con Esperto Esterno per la gestione dell'incarico di RSPP
- ✓ Formazione del personale in materia di sicurezza;
- ✓ Formazione degli addetti e delle squadre antincendio e pronto soccorso;
- ✓ Adempimenti (attraverso le ASL o contratto di prestazione occasionale con specialista) di competenza del medico competente.

P	P16	Aggiornamento	7.503,68
----------	------------	----------------------	-----------------

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.503,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.503,68
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

Le spese di previsione dell'AGGR. P16 sono destinate alla formazione del personale tanto in ambito amministrativo, quanto didattico per l'implementazione dell'uso delle LIM e delle nuove tecnologie o di nuovi sistemi informativi per la gestione amministrativa.

ATTIVITA' FORMATIVE PROGRAMMATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO:

- Utilizzo del software segreteria digitale (per il personale amministrativo ai fini del processo di dematerializzazione)
- Percorsi per l'implementazione delle tecnologie nella didattica (si veda Piano triennale di formazione DOCENTI – I annualità)
- Percorsi specifici per l'inclusione sul tema dello spettro autistico
- Percorsi formativi sul tema del bullismo/cyber bullismo

P	P17	DVA	6.057,99
----------	------------	------------	-----------------

DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.397,99	02	Beni di consumo	5.057,99
02	Finanziamenti dello Stato	330,00	04	Altre spese	1.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.330,00			

Sono ricomprese le spese di materiali di facile consumo e/o attrezzature specifiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

P	P18	Scuola Pulita	17.457,99
----------	------------	----------------------	------------------

Scuola Pulita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.787,99	02	Beni di consumo	17.457,99
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.670,00			

Questo progetto riguarda le spese generali di gestione della scuola (materiali e attrezzature per le pulizie) nonché per l'acquisto di camici e ciabatte per il personale collaboratore scolastico.

Si è scelto di assegnare a queste tipologie di uscite uno specifico progetto diverso dalle spese di funzionamento per tenere monitorata questa voce di spesa. Il finanziamento di tali spese è a totale carico delle entrate provenienti dall'ente locale, comprensive di quota parte dei finanziamenti per il diritto allo studio.

P	P19	Educazione alla salute	780,50
----------	------------	-------------------------------	---------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	780,50	02	Beni di consumo	780,50

Sono compresi in tale aggregato, le spese per la realizzazione di progetti destinati alla prevenzione del disagio giovanile. Non sono previste nuove entrate

P	P20	Sportello DSA/BES	8.245,72
----------	------------	--------------------------	-----------------

Sportello DSA/BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.645,72	01	Personale	4.644,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.600,00	02	Beni di consumo	3.601,22

Sono ricomprese in tale aggregato le spese per la realizzazione di attività e per l'utilizzo di strumenti volti alla definizione di piani di studio personalizzati per alunni con Bisogni Specifici oltre che agli incarichi affidati alle docenti esperte in tema di DSA.

P	P21	PROGETTO M. MAGONE	4.036,07
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO M.MAGONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.136,07	02	Beni di consumo	1.995,01
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.041,06

Si tratta di un Progetto rivolto a realizzare una formazione specifica per la sezione aggregata del Centro Salesiano e per i docenti della scuola Media.

E' previsto contratto di consulenza con il COSPES per l'estensione del progetto orientamento ed educazione alla sessualità anche nella sezione aggregata.

P	P22	SCUOLA IN OSPEDALE	6.790,38
----------	------------	---------------------------	-----------------

SCUOLA IN OSPEDALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.290,38	01	Personale	5.212,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.500,00	02	Beni di consumo	1.577,72

Si tratta di un Progetto di nuova Istituzione.

Dal mese di ottobre u.s. questo IC ha aperto una sezione staccata di scuola in Ospedale presso la ASST del rhodense, in entrambi i reparti di pediatria degli Ospedali di Garbagnate e Rho.

P	P23	Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPN-	200,00
----------	------------	--	---------------

Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-397

"Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" per il Progetto "Realizzazione aula 'e- SPERANTO'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Personale	200,00

Si tratta di un progetto finanziato per € 21000,00 dalla comunità Europea nel corso del 2016 per la realizzazione di un'Ambiente Digitale presso la scuola Pellico.

Il Progetto è stato realizzato ed è stata creata l'aula "e-Speranto" ovvero uno spazio alternativo e versatile che coniughi un laboratorio linguistico e un'aula digitale multitasking dotata di tablet/laptop computer/display touch. Gli alunni possono interagire con lo spazio a loro piacimento a seconda delle attività da svolgere, trasformando una semplice aula in un vero e proprio laboratorio dinamico e flessibile. Tale flessibilità del setting promuove l'apprendimento multitasking e la multimedialità, efficace per una vera didattica inclusiva.

La somma iscritta è relativa all'incarico ad una nostra docente per la Formazione all'utilizzo delle tecnologie dell'aula

P	P24	Progetto Robotica	3.753,61
----------	------------	--------------------------	-----------------

Progetto Robotica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	753,61	02	Beni di consumo	1.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	06	Beni d'investimento	2.753,61

Su questo aggregato sono previste voci di spesa relative ad attività ed acquisto di materiali per l'implementazione della robotica educativa, con particolare riferimento alla creazione e/o implementazione di un atelier creativo, in considerazione della partecipazione al bando **PON – Atelier creativi**, di cui alla data odierna non si conoscono ancora gli esiti.

P	P25	Progetti di Potenziamento lingua Inglese	12.000,00
----------	------------	---	------------------

Progetti di Potenziamento lingua Inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

Dietro la positiva esperienza dell'anno scolastico precedente si è previsto anche per questo anno scolastico l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese attraverso l'intervento di esperti "madrelingua".

La ricerca degli esperti è stata fatta attraverso un bando pubblico (sito web) cui hanno partecipato la "International Language School" ed un esperto singolo.

Valutata la proposta progettuale si è affidato l'incarico all'International School e dal prossimo febbraio il progetto sarà attivato sia nelle classi di scuola primaria che nella scuola dell'infanzia per gli alunni dell'ultimo anno.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	835,07
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,90% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente 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 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	11.916,63
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	11.916,63	Vincolato
2.1.0	835,07	Dotazione ordinaria – fondo di riserva

PROCEDURA GESTIONALE

Si propone di definire in **€ 500** l'importo del fondo minute spese del D.S.G.A.

Si propone inoltre di innalzare il limite previsto dal Regolamento di Contabilità per la procedura ordinaria di acquisto (art. 34 D.I.44/2001) ad **€ 3.000,00**

Il Direttore S.G.A.
Dr.ssa Barbara Dutti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Rossana Caldarulo

