



## 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 2018

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 2018 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 19107 del 28/9/2017
- Comunicazione Comune di Arese mail del 29/1/2018

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 (2017-18) di realizzazione del POF, quanto alla fase iniziale dell'annualità 2018-19 (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
MIAA8EC01R	ARESE	VIALE EINAUDI 9/B	156
MIEE8EC012	ARESE	VIA COL DI LANA ,7	317
MIEE8EC023	ARESE	VIA DEI GELSI, 1	220
MIMM8EC011	ARESE	VIA COL DI LANA, 11	395
MIMM8EC011	ARESE	VIA DON F. DELLA TORRE, 2	22

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1110 alunni di cui 509 femmine, distribuiti su 51 classi.

**Il personale A TEMPO INDETERMINATO:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MATERNA	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
PRIMARIA	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	44
MEDIE	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
ATA/A.A.	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
ATA/C.S.	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
DSGA	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

**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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	221.726,26
	01	Non vincolato	115.650,64
	02	Vincolato	106.075,62
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	19.444,89
	01	Dotazione ordinaria	19.444,89
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	107.289,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	15.000,00
	05	Comune vincolati	88.289,00
	06	Altre istituzioni	4.000,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	25.889,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	25.889,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	0,43
	01	Interessi	0,43
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **374.349,58**.

Come si può vedere immediatamente due elementi caratterizzano il Programma Annuale 2018:

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

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>221.726,26</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	115.650,64
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	106.075,62

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 221.726,26 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 115.650,64 senza vincolo di destinazione e di € 106.075,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 181.759,89.

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 2017 il Ministero ha provveduto a finanziare la somma di € 999,18 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 € **10.917,45** (pari alla differenza tra l'ammontare accertato negli anni precedenti di € 16.077,35 e l'ammontare riscosso fino al 31/12/2017) 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 precedente) 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	15.704,38	8.179,40
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	966,29
A03	Spese di personale	0,00	56,08
A04	Spese d'investimento	0,00	15.798,72
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi	3.990,00	10.784,00
P02	Funzionamento didattico Plesso Pascoli	4.963,00	9.486,79
P03	Funzionamento didattico Plesso Peter Pan	2.413,00	8.732,72
P04	Funzionamento didattico Plesso S.Pellico	7.400,00	4.929,12
P05	Visite guidate	0,00	2.451,55
P06	Attività integrative scuola primaria	0,00	1.904,46
P07	Attività integrative scuola infanzia	0,00	3.224,33
P08	Attività integrative scuola media	0,00	12.567,73
P10	Progetto City Camp	983,23	0,00
P11	Progetto Trinity	0,00	1.806,80
P12	Progetto sport	0,00	7.468,97
P13	Successo formativo	0,00	995,24
P14	Educaz.stradale	0,00	500,00
P15	Sicurezza	0,00	3.807,33
P16	Aggiornamento	0,00	6.350,68
P17	DVA	669,61	0,00
P18	Scuola Pulita	0,00	3.672,77
P19	Educazione alla salute	0,00	780,50
P20	Sportello DSA/BES	0,00	4.800,63
P21	PROGETTO M.MAGONE	0,00	3.276,25
P22	SCUOLA IN OSPEDALE	3.243,20	110,67
P23	PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-397 AMBIENTI DIGITAL	0,00	0,00
P24	Progetto atelier creativo	18.000,00	753,61

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 95.158,17 e non vincolato di € 115.650,64. 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 2017 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 evidenziate.

	DON GNOCCHI	PASCOLI	PETER PAN	MEDIA	TOTALI alunni
QUOTA POF17/18	€ 3990,00	€ 4.963,00	€ 2.413,00	€ 7.400,00	€ 18.766,00
<b>Destinazione in uscita PA 2018</b>	P01- FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO DON GNOCCHI	P02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO PASCOLI	P03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO PLESSO PETER PAN	P04 FUNZIONAMENTO PLESSO PELLICO	+ contributo complessivo riscosso per l'assicurazione e € 5982,00  A01-

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>19.444,89</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	19.444,89
	<b>02</b>	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	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
	<b>05</b>	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 € **19.444,89**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	19.444,89	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.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>107.289,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	15.000,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	88.289,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	4.000,00

Le voci relative alle entrate del Comune sono così dettagliate:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	15.000,00	Contributo Sp. di funzionamento
4.5.1	20.325,00	Finanziamento Comune Diritto allo studio
4.5.2	13.000,00	Contributo Prog. Sport
4.5.3	2.000,00	Contributo Prog Inglese Materna
4.5.4	40.964,00	Contributo Progetti POF
4.5.5	5.000,00	Contributo counseling
4.5.9	3.000,00	Contributo RSPP
4.5.13	2.500,00	Contributo Progetto Bim Bum Bam
4.5.16	1.500,00	CONTRIBUTI PROG SPECIFICI (YOGA)
4.6.1	4.000,00	COMUNE DI CARONNO

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

	FINANZIAMENT O SOSTEGNO AL POF	FINANZIAMENT O SPECIFICO	COMUNE DIR STUDIO	TOTALI
P06-ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA	7857,8	0	6400	14257,8
P07-ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA	1000	4380	200	5580
P08-ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SEC I GRADO	8700	2500	5400	16600
P12 -SPORT	0	12120	0	12120
P13-SUCCESSO FORMATIVO	0	5000	0	5000
P19-EDUCAZIONE ALLA SALUTE	7000	0	0	7000
P20-SPORTELLLO DSA/BES	0	0	5100	5100
P21-PROGETTOM.MAGONE	3000	0	0	3000
P22-SCUOLA IN OSPEDALE	5906,2	0	3225	9131,2
P25-POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	7500	0	0	7500
P15-SICUREZZA		3000		3000
	€ 40.964,00	€ 27.000,00	€ 20.325,00	€ 88.289,00

#### 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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>25.889,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	25.889,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	21.749,00	Contributi gite
5.2.4	4.140,00	Contributo Trinity

#### 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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,43</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,43
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	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**.

Di seguito i dettagli

Riportiamo **in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività**:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.356,86
	A02	Funzionamento didattico generale	966,29
	A03	Spese di personale	56,08
	A04	Spese d'investimento	15.798,72
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi	14.774,00
	P02	Funzionamento didattico Plesso Pascoli	14.449,79
	P03	Funzionamento didattico Plesso Peter Pan	11.145,72
	P04	Funzionamento didattico Plesso S.Pellico	12.329,12
	P05	Visite guidate	23.822,55
	P06	Attività integrative scuola primaria	16.162,26
	P07	Attività integrative scuola infanzia	8.804,33
	P08	Attività integrative scuola media	29.545,73
	P10	Progetto City Camp	983,23
	P11	Progetto Trinity	5.946,80
	P12	Progetto sport	19.588,97
	P13	Successo formativo	5.995,24
	P14	Educaz.stradale	500,00
	P15	Sicurezza	6.807,33
	P16	Aggiornamento	6.350,68
	P17	DVA	4.669,61
	P18	Scuola Pulita	18.672,77
	P19	Educazione alla salute	7.780,50
	P20	Sportello DSA/BES	9.900,63
	P21	PROGETTO M.MAGONE	6.276,25
	P22	SCUOLA IN OSPEDALE	12.485,07
	P23	PON 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-397 AMBIENTI DIGITAL	0,00
	P24	Progetto atelier creativo	18.753,61
	P25	Progetti di Potenziamento lingua Inglese	9.746,00
	P26	PON FSEPON-LO-2017-355 POMERIGGI ALLA PELLICO	34.637,10
	P27	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	972,24

Per un totale spese di € **363.432,13**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.917,45
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **374.349,58**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Funzionamento amministrativo generale

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>42.356,86</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.883,78	01	Personale	4.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	18.472,65	02	Beni di consumo	19.447,26
07	Altre Entrate	0,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.409,60
			04	Altre spese	2.000,00
			07	Oneri finanziari	2.500,00

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;

Funzionamento didattico generale

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>966,29</b>
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	966,29	02	Beni di consumo	966,29

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.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>56,08</b>
----------	------------	---------------------------	--------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,08	01	Personale	56,08



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.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>15.798,72</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.798,72	06	Beni d'investimento	15.798,72

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.

\*\*\*\*\*

\*

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:

Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Funzionamento didattico Plesso Don Gnocchi</b>	<b>14.774,00</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.774,00	02	Beni di consumo	12.774,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

**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

al momento i lavori sono stati sospesi e non sono state comunicate alla scuola ulteriori informazioni sulla eventuale ripresa

Funzionamento didattico Plesso Pascoli

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Funzionamento didattico Plesso Pascoli</b>	<b>14.449,79</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.449,79	02
			Descrizione
			Beni di consumo
			Importo
			14.449,79

Funzionamento didattico Plesso Peter Pan

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Funzionamento didattico Plesso Peter Pan</b>	<b>11.145,72</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.145,72	02
			Descrizione
			Beni di consumo
			Importo
			11.145,72

Funzionamento didattico Plesso S.Pellico

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Funzionamento didattico Plesso S.Pellico</b>	<b>12.329,12</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.329,12	02
			Descrizione
			Beni di consumo
			Importo
			10.329,12
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			2.000,00

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.

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Visite guidate</b>	<b>23.822,55</b>
----------	------------	-----------------------	------------------

Visite guidate

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.451,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.822,55
05	Contributi da Privati	21.371,00			

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).

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Attività integrative scuola primaria</b>	<b>16.162,26</b>
----------	------------	---	------------------

Attività integrative scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.904,46	01	Personale	10.992,26
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	14.257,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.170,00

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 2017/18 relativamente alla scuola primaria. Tra le altre si evidenziano le seguenti attività, che maggiormente incidono dal punto di vista economico:

TITOLO DEL PROGETTO	DESTINATARI		DOCENTE REFERENTE	COSTO	PER
TEATRO CL.1	PRIMARIA	I		4.000,00 €	SPECIALISTA ESTERNO- Armadillo
EASYBASKIN	PRIMARIA	II	SPINI	1.857,80 €	SPECIALISTA DOCENTE IC
FARE INSIEME PER ESSERE	PRIMARIA		CASTIGLIONE	1.500,00 €	MATERIALI
RACCORDO INFANZIA - PRIMARIA	INFANZIA - PRIMARIA	5 ANNI	VIGNOLA	400,00 €	
ANIMAZIONE ALLA LETTURA (BIBLIOTECA COMUNALE)	PRIMARIA	TUTTE	MIGLIACCIO		BIBLIOTECA
UN LIBRO PER AMICO	PRIMARIA	TUTTE	MIGLIACCIO	1.000,00 €	Rinnovo libri
RITMO - SUONO - CANTO	PRIMARIA	III	PARACCHINI - BRENNI - TURCONI	2.500,00 €	ESPERTO - DOCENTE IC
DO, RE, MI, FA...CCIAMO MUSICA	PRIMARIA	IV	DEMARZIANI - CERIANI - MOSERLE - RUSSO	2.500,00 €	ESPERTO - DOCENTE IC
MUSICAL	PRIMARIA	V		2.000,00 €	ESPERTO + SERVICE audio luci

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Attività integrative scuola infanzia</b>	<b>8.804,33</b>
----------	------------	---	-----------------

Attività integrative scuola infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.224,33	01	Personale	346,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.580,00	02	Beni di consumo	3.224,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.234,00

Tale progetto si riferisce a tutti i laboratori e le attività integrative previsti nell'ambito del POF 2017/18 relativamente alla scuola dell'infanzia, con particolare riferimento ai contratti di prestazione occasionale. Tra le altre si evidenziano le seguenti attività:

TITOLO DEL PROGETTO	DESTINATARI		COSTO	PER
YOGA PER BAMBINI	INFANZIA	4-5 ANNI	1.500,00 €	SPECIALISTA ESTERNO
TEATRO INFANZIA	INFANZIA	4 ANNI	900,00 €	SPECIALISTA ESTERNO
SPORTIVA...MENTE INSIEME	INFANZIA	5 ANNI	880,00 €	ESPERTO ESTERNO
RACCORDO NIDO - INFANZIA	INFANZIA		200,00 €	
INGLESE INFANZIA	INFANZIA	5 ANNI	2.000,00 €	ESPERTO ESTERNO

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Attività integrative scuola media</b>	<b>26.140,30</b>
----------	------------	--	------------------

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 2017/18 relativamente alla scuola media. Tra le attività integrative connesse a questo progetto si evidenziano, in particolar modo, le seguenti:

TITOLO DEL PROGETTO	DESTINATARI		DOCENTE REFERENTE	COSTO	PER
<b>LIFE SKILLS</b>	SECONDARIA	I	CHIESA	2.000,00 €	SPETTACOLO TEATRALE <b>stupefatto</b>
<b>FESTIVAL ARTI</b>	SECONDARIA	III	LUISON - BENETTI	1.200,00 €	ESPERTI ESTERNI + MATERIALI
<b>IMPARARE FACENDO</b>	SECONDARIA	TUTTE	PARUCCINI - TAVIANI - GIANNETTA	1.000,00 €	MATERIALI
<b>PROGETTO INCLUSIVITA'</b>	SECONDARIA	III	DE LAURO	1.000,00 €	MATERIALI
<b>SPAZIO STUDIO</b>	SECONDARIA		PALUMBO	3.000,00 €	ESPERTO - DOCENTE IC
<b>GRUPPO STUDIO</b>	SECONDARIA	III	PALUMBO	1.500,00 €	ESPERTO - DOCENTE IC
<b>AMICI NEL MONDO</b>	SECONDARIA	I- II - III	GALLO	500,00 €	MATERIALI
<b>RACCORDO PRIMARIA - SECONDARIA</b>	PRIMARIA - SECONDARIA	V	GIANNETTA - CAPELLARI	1.400,00 €	
<b>MUSICA INSIEME - CONCERTI</b>	PRIMARIA - SECONDARIA	V	SORESINI - SPINI	800,00 €	servizio trasporto strumenti
<b>BIBLIOTECA - INCONTRO CON L'AUTORE</b>	SECONDARIA	III	GIUDICI	1.200,00 €	RINNOVO LIBRI BIBLIOTECA
<b>SCIENZA IN COMUNE</b>	I.C.	TUTTE	CASTALDI - CHIESA	500,00 €	MATERIALI
<b>PROGETTO ED. ALLA LEGALITA'</b>	SECONDARIA	I- II - III	PALUMBO-GIUDICI	5.000,00 €	da definire
<b>PREVENZIONE ALLO STEROTIPO DI GENERE (BIM BUM BAM)</b>	SECONDARIA	II-III	ZOCCOLI	2.500,00 €	ESPERTO ESTERNO
<b>GIORNO DELLA MEMORIA- PERCHE' NON ACCADA MAI PIU'</b>	SECONDARIA	TUTTE	NICCOLETTI		visita memoriale della shoah
<b>CYBER BULISMO</b>	SECONDARIA	II - III	LARGHI - ANDRIC	1.000,00 €	COOP INTRECCI

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>Progetto City Camp</b>	<b>983,23</b>
----------	------------	---------------------------	---------------

Progetto City Camp

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	983,23	01	Personale	783,23
			08	Rimborsi e poste correttive	200,00

Al momento non è possibile stimare l'entità delle poste da iscrivere a Bilancio in quanto non si è ancora provveduto alla definizione della scelta. 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.

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>Progetto Trinity</b>	<b>5.946,80</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.806,80	01	Personale	3.898,33
05	Contributi da Privati	4.140,00	02	Beni di consumo	345,00
			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 e dell'avanzo di amministrazione.

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Progetto sport</b>	<b>19.588,97</b>
----------	------------	-----------------------	------------------

Progetto sport

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.468,97	02	Beni di consumo	7.588,97
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.120,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

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 e comparazione delle proposte pervenute.

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Successo formativo</b>	<b>5.995,24</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Successo formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	995,24	02	Beni di consumo	995,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

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. La selezione è avvenuta a mezzo pubblicazione bando e comparazione delle proposte pervenute.

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Educaz.stradale</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	------------------------	---------------

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

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6.807,33</b>
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.807,33	02	Beni di consumo	1.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.807,33

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.

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>6.350,68</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.350,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.350,68

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

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>DVA</b>	<b>4.669,61</b>
----------	------------	------------	-----------------

DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	669,61	02	Beni di consumo	669,61
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

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

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>Scuola Pulita</b>	<b>18.672,77</b>
----------	------------	----------------------	------------------

Scuola Pulita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.672,77	02	Beni di consumo	18.672,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00			

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.

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>Educazione alla salute</b>	<b>7.780,50</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	780,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.780,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.000,00			

Sono compresi in tale aggregato, le spese per la realizzazione di progetti destinati alla prevenzione del disagio giovanile, afferenti all'area di ex "co-progettazione" con il Comune di Arese che per quest'anno ha disposto finanziamenti diretti alla scuola

TITOLO DEL PROGETTO	DESTINATARI		COSTO	PER
<b>TU CHIAMALE SE VUOI...EMOZIONI</b>	PRIMARIA	I	3.500,00 €	SPECIALISTA ESTERNO
<b>PREVENZIONE DEL BULLISMO</b>	PRIMARIA	V	3.500,00 €	SPECIALISTA ESTERNO

La scelta degli specialisti è avvenuta a mezzo pubblicazione bando e selezione delle candidature pervenute

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Sportello DSA/BES</b>	<b>9.900,63</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Sportello DSA/BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.800,63	01	Personale	8.326,69
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.100,00	02	Beni di consumo	1.573,94

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.

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>PROGETTO M.MAGONE</b>	<b>6.276,25</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

PROGETTO M.MAGONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.276,25	02	Beni di consumo	2.276,25
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

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 oltre che di formazione rivolto ai docenti.

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>SCUOLA IN OSPEDALE</b>	<b>12.485,07</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

SCUOLA IN OSPEDALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.353,87	01	Personale	12.485,07
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.131,20			

Si tratta di un Progetto relativo alla sezione staccata di scuola in Ospedale presso la ASST del rhodense, in entrambi i reparti di pediatria degli Ospedali di Garbagnate e Rho. Inoltre affluiscono a detto progetto le spese relative ai progetti di Istruzione domiciliare attivati per alcuni alunni del nostro istituto. Le risorse relative all'istruzione domiciliare sono solo in parte coperte dal Ministero (non oltre il 50%) la restante parte è a carico dell'Istituto che vi provvede con i fondi del Comune.

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A3-FESRPN-</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	--	---------------

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'

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.

Non vi è iscritta alcuna somma in quanto è presente solo un residuo da incassare da parte del Miur per € 200,00 a saldo dell'intero progetto che è stato completamente pagato nel 2017

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>Progetto atelier creativo</b>	<b>18.753,61</b>
----------	------------	----------------------------------	------------------

Progetto "atelier creativo: la fucina delle idee"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.753,61	01	Personale	753,61
			06	Beni d'investimento	18.000,00

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 si è ricevuto il finanziamento nel 2017.

L'acquisto non è stato ultimato in quanto dovrà disporsi l'affidamento definitivo della gara

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>Progetti di Potenziamento lingua Inglese</b>	<b>9.746,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetti di Potenziamento lingua Inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.246,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.746,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.500,00			

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 e dalla comparazione delle offerte pervenute si è disposta all'aggiudicazione all'azienda ES PROJECT . Il progetto prenderà inizio a breve e sarà attivato sia nelle classi III-IV-V di scuola primaria

<b>P</b>	<b>P26</b>	<b>PON FSE-LO-2017-355 POMERIGGI ALLA PELLICO</b>	<b>34.637,10</b>
----------	------------	---	------------------

PON FSE-LO-2017-355 POMERIGGI ALLA PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.637,10	01	Personale	34.637,10

Si tratta di un progetto finanziato con Fondi dell'Unione Europea per il quale questa scuola aveva inoltrato la propria candidatura nel 2016 ed è stato autorizzato a luglio 2017.

Nello specifico il progetto è articolato nei seguenti moduli

Titolo corso	Contenuti del corso	da	a	Destinato agli studenti del-la scuola
HIP HIP PALLAMANO	Pallamano	gennaio	marzo	Classi 1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> Secondaria
IO ... GIOCO IL BASKIN	Basket integrato	marzo	giugno	Classi V Primaria+Secondaria
PRIME VOCI	Coro	gennaio	maggio	Classi 1 <sup>^</sup> Secondaria
IN SCENA	Teatro	gennaio	giugno	Classe 1F Secondaria
IMPARARE FACENDO ... scena	Scenografia	gennaio	giugno	Secondaria (su indicazione del Consiglio di Classe)
TI INSEGNO A STUDIARE	Metodo di studio	gennaio	maggio	Classi 1 <sup>^</sup> Secondaria (su indicazione del Consiglio di Classe)
SPAZIO STUDIO 2	Metodo di studio	gennaio	giugno	Classi 2 <sup>^</sup> Secondaria (su indicazione del Consiglio di Classe)



<b>P</b>	<b>P27</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>3.154,65</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02
			03
			Descrizione
			Importo
			02
			03
			Beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			154,65
			3.000,00

E' stato previsto questo progetto per gestire i finanziamenti incassati nel mese di dicembre 2017 relativamente al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) tali finanziamenti fanno riferimento alle seguenti azioni

- € 1.000,00 per l'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola", quota ulteriore rispetto a quella già in precedenza erogata (€ 1000,00) da utilizzare nell'anno 2018, come da allegata nota, prot. n. 38185 del 20.12.2017;
- € 1.000,00 per l'Azione #3 "Canone di connettività", come da allegata nota, prot. n. 38239 del 22.12.2017;
- € 154,65 per l'Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri", come da allegata nota, prot. n. 38240 del 22.12.2017.

\*\*\*\*\*

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>972,24</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>10.917,45</b>
----------	------------	---	------------------

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	10.917,45	Vincolato
2.1.0	972,24	Dotazione ordinaria

### 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

