



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n°44/2001 e secondo le indicazioni contabili riepilogative impartite dal MIUR.

Con la nota n. 13439 del 11/09/2015 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola – periodo gennaio/agosto 2016 - per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 20.546,98 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2016 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel POF.

| TITOLO MACRO PROGETTO | DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate | FINALITA' | RISORSE |
|---|--|--|-----------|
| A1 Funzionamento amministrativo | Supporto organizzativo e amministrativo generale | Garantire la regolarità del servizio Orientare al miglioramento Ridurre l'uso della documentazione cartacea | 20.678,61 |
| A2 Funzionamento didattico | Curricolo obbligatorio | Organizzare e gestire le risorse professionali in modo efficiente ed efficace Garantire la regolarità del servizio | 15.677,64 |
| A3 Spese di personale | Compensi per specifiche iniziative | Pianificare e ottimizzare le attività aggiuntive del personale docente ed ATA in seguito ad assegnazione risorse da parte del Comune | 0,00 |
| P88 Arricchimento ed ampliamento del curriculum | SCIENZE: Settimana della scienza ITALIANO: Un libro per amico Conoscere e raccontare ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC: Giocoloro parlimparo | Migliorare le abilità e le competenze Diversificare le opportunità formative | 3.100,00 |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| P89 Inclusività | ALFABETIZZAZIONE E MEDIAZIONE : Mediazione culturale Scuole migranti Disabili Psicologo Hakuna Matata | Garantire l'integrazione Riconoscere il valore delle diversità culturali Supportare psicologico ad alunni e genitori | 14.790,06 |
| P90 Crescere insieme nello sport | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE : Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica sportiva Centro sportivo Giochi sportivi studenteschi Psicomotricità Scuola Infanzia | Potenziare le abilità Diffondere la pratica sportiva | 20.811,23 |
| P91 Cittadinanza e stili di vita | ED. ALIMENTARE Orto ED. ALLA SICUREZZA Bambini sicuri ED. STRADALE in collaborazione con i VV. Urbani | Promuovere comportamenti corretti in situazioni di vita diverse | 1.450,00 |
| P92 Io e il mio futuro | CONTINUITA'/RACCORDO ': Crescere insieme ORIENTAMENTO | Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza | 1.250,00 |
| P93 Globalità dei Linguaggi | MUSICA: Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Laboratorio teatrale | Valorizzare il linguaggio musicale Migliorare le abilità e le competenze | 8.000,00 |
| P94 Visite e viaggi istruzione iniziative scuola ed extrascuola | USCITE SUL TERRITORIO MANIFESTAZIONI ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE | Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati...) | 42.159,18 |
| P95 Salute e sicurezza | INFORMAZIONE/FORMAZIONE dei lavoratori SALUBRITA' ED IGIENE degli ambienti | Garantire gli standard di igiene e sicurezza Garantire la formazione degli addetti | 27.626,00 |
| P96 Nuove tecnologie e Didattica | INNOVAZIONE DIDATTICA Uso della LIM nell'insegnamento e implementazione attrezzature informatiche | Implementare la dotazione e l'uso di nuove tecnologie nella didattica Dematerializzare le procedure | 39.406,00 |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| P97 I genitori e la scuola | CONTENUTI Acquisto di beni ad uso didattico | Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa Migliorare la qualità della didattica | 6.834,51 |
| P98 Potenziamento lingue europee | INGLESE Happy english Clil Potenziamento lingue comunitarie (inglese/francese/tedesco) Teatro in lingua | Migliorare le abilità e le competenze curricolo lingua inglese | 10.600,00 |
| P99 Formazione del personale | CONTENUTI Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole | Garantire il diritto/dovere alla formazione Migliorare la qualità della didattica | 4.019,86 |
| R98 Fondo di riserva | | | 200,00 |
| Totale risorse | | | 216.603,09 |

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 OTTOBRE 2015

Scuola infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 8 | 8 | 192 | 0 | 190 | 190 | 11 | 23,75 |

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 7 | 7 | 173 | 0 | 0 | 173 | 173 | 4 | 0 | 24,71 |
| Seconde | 0 | 0 | 7 | 7 | 168 | 0 | 0 | 166 | 166 | 4 | -2 | 23,71 |
| Terze | 0 | 0 | 8 | 8 | 177 | 0 | 0 | 177 | 177 | 5 | 0 | 22,13 |
| Quarte | 0 | 0 | 7 | 7 | 155 | 0 | 0 | 154 | 154 | 4 | -1 | 22,00 |
| Quinte | 0 | 0 | 8 | 8 | 161 | 0 | 0 | 162 | 162 | 5 | 1 | 20,25 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 0 | 37 | 37 | 834 | 0 | 0 | 832 | 832 | 22 | -2 | 22,56 |
| Prime | 0 | 7 | 0 | 7 | 181 | 0 | 180 | 0 | 180 | 2 | -1 | 25,71 |
| Seconde | 0 | 7 | 0 | 7 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 5 | 0 | 23,57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|-------|
| Terze | 0 | 6 | 1 | 7 | 162 | 0 | 141 | 20 | 161 | 4 | -1 | 23,00 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 20 | 1 | 21 | 508 | 0 | 486 | 20 | 506 | 11 | -2 | 24,09 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2015 risulta costituito da 192 unità così suddivise:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 116 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 159 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 21 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |

| | |
|--|-----------|
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 32 |

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 | 192.983,46 |
| | 01 | Non vincolato | 130.533,47 |
| | 02 | Vincolato | 62.449,99 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 20.546,88 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 20.546,88 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria (1)7 | |
| | 02 | Dotazione perequativa (1) | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da privati | 42.000,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 42.000,00 |
| | 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 | 780,00 |
| | 01 | Interessi | 30,00 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | 750,00 |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di **€ 256.310,34**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 193.082,46 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 130.533,47 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 62.449,99 |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 192.983,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 130.533,47 senza vincolo di destinazione e di € 62.449,99 provenienti da finanziamenti finalizzati; nell'aggregato Z – disponibilità da programmare – vengono accantonati € 39.707,25.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 152.601,63.

L'avanzo vincolato è così costituito:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|---|
| 1.2.1 | 176,05 | Percorsi di orientamento |
| 1.2.2 | 390,98 | Contributo vinc. genitori 2012/2013 |
| 1.2.5 | 4.019,86 | Aggiornamento |
| 1.2.6 | 20.811,23 | Attività sportiva |
| 1.2.9 | 4.237,46 | Inclusività / Mediazione culturale |
| 1.2.10 | 14.406,00 | Contributo vinc. Comune per progetti innovativi |
| 1.2.11 | 7.159,18 | Contributo genitori per viaggi istr. |
| 1.2.12 | 189,96 | Disabili |
| 1.2.13 | 2.414,70 | Contributo per visite fiscali |
| 1.2.14 | 6.834,51 | Contributo volontario genitori 2014-15 |
| 1.2.15 | 670,00 | Contributo genitori progetto Intelligenza affettiva |
| 1.2.16 | 1.140,06 | Attiva...mente |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 2.414,70 | 7.137,03 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 390,98 | 2.386,66 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P88 | Arricchimento e ampliamento del curricolo | 0,00 | 3.100,00 |
| P89 | Inclusività | 6.237,48 | 8.552,58 |
| P90 | Crescere insieme nello sport | 20.811,23 | 0,00 |
| P91 | Cittadinanza e stili di vita | 0,00 | 850,00 |
| P92 | Io e il mio futuro | 176,05 | 1.073,95 |
| P93 | Globalità dei linguaggi | 0,00 | 6.500,00 |
| P94 | Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola | 7.159,18 | 1.000,00 |
| P95 | Salute e sicurezza | 0,00 | 27.626,00 |
| P96 | Nuove tecnologie e didattica | 14.406,00 | 25.000,00 |
| P97 | I genitori e la scuola | 6.834,51 | 0,00 |
| P98 | Potenziamento lingue europee | 0,00 | 7.600,00 |
| P99 | Formazione del personale | 4.019,86 | 0,00 |

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Il finanziamento proveniente dal bilancio del Ministero è relativo al Funzionamento dell'istituzione scolastica:

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 20.546,88 |
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> | 20.546,88 |

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

I contributi da privati sono stati calcolati sia sulla base dei versamenti già effettuati sia sulle attività programmate (viaggi di istruzione e visite guidate, laboratori didattici, assicurazione infortuni, libretti alunni)

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 05 | | Contributi da Privati | 42.000,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 42.000,00 |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Sono previsti i finanziamenti relativi agli interessi bancari e al contributo annuale per servizio erogazione bevande.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| 07 | | Altre Entrate | 780,00 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 30,00 |
| | 04 | <i>Diverse</i> | 750,00 |

PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---|-----------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.678,61 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 15.677,64 |
| | A03 | Spese di personale | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P88 | Arricchimento e ampliamento del curricolo | 3.100,00 |
| | P89 | Inclusività | 14.790,06 |
| | P90 | Crescere insieme nello sport | 20.811,23 |
| | P91 | Cittadinanza e stili di vita | 1.450,00 |
| | P92 | Io e il mio futuro | 1.250,00 |
| | P93 | Globalità dei linguaggi | 8.000,00 |
| | P94 | Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola | 42.159,18 |
| | P95 | Salute e sicurezza | 27.626,00 |
| | P96 | Nuove tecnologie e didattica | 39.406,00 |
| | P97 | I genitori e la scuola | 6.834,51 |
| | P98 | Potenziamento lingue europee | 10.600,00 |
| | P99 | Formazione del personale | 4.019,86 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 200,00 |

Per un totale spese di € **216.603,09**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 39.707,25 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **256.310,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.678,61 |
|----------|------------|--|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.551,73 | 02 | Beni di consumo | 6.763,91 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|----|--|----------|
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 10.346,88 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.914,70 |
| 07 | Altre entrate | 780,00 | 04 | Altre spese | 4.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 15.677,64 |
|----------|------------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.777,64 | 02 | Beni di consumo | 11.677,64 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| 05 | Contributi da privati | 2.900,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| A | A03 | Spese di personale | 0,00 |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P88 | Arricchimento e ampliamento del curriculum | 3.100,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.100,00 | 02 | Beni di consumo | 1.900,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 200,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|------------------|
| P | P89 | Inclusività | 14.790,06 |
|----------|------------|--------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.790,06 | 01 | Personale | 10.650,00 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 2.900,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.140,06 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|
| P | P90 | Crescere insieme nello sport | 20.811,23 |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.811,23 | 02 | Beni di consumo | 7.980,23 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.831,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| P | P91 | Cittadinanza e stili di vita | 1.450,00 |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 850,00 | 02 | Beni di consumo | 650,00 |
| 05 | Contributi da privati | 600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| P | P92 | Io e il mio futuro | 1.250,00 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.250,00 | 01 | Personale | 300,00 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 200,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 750,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|
| P | P93 | Globalità dei linguaggi | 8.000,00 |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.500,00 | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |
| 05 | Contributi da privati | 1.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| P | P94 | Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola | 42.159,18 |
|----------|------------|--|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.159,18 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 42.159,18 |
| 05 | Contributi da privati | 34.000,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| P | P95 | Salute e sicurezza | 27.626,00 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 27.626,00 | 01 | Personale | 7.126,00 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 16.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|
| P | P96 | Nuove tecnologie e didattica | 39.406,00 |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 39.406,00 | 01 | Personale | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 31.406,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P97 | I genitori e la scuola | 6.834,51 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.834,51 | 02 | Beni di consumo | 1.003,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 200,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 5.631,51 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|
| P | P98 | Potenziamento lingue europee | 10.600,00 |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.600,00 | 02 | Beni di consumo | 5.600,00 |
| 05 | Contributi da privati | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|
| P | P99 | Formazione del personale | 4.019,86 |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.019,86 | 01 | Personale | 3.519,86 |
| | | | 04 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 200,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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.

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 39.707,25 |
|----------|------------|---|------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano i residui attivi di provenienza del Miur, così distinti:

| Importo in € | Descrizione |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| 37.939,43 | Supplenze brevi |
| 9,31 | Esami Licenza Media |
| 1.758,51 | Mensa docenti a.f. 2008 |

Gli importi su indicati sono stati anticipati dalla Scuola utilizzando i fondi non vincolati.

Viene definito in € 200,00 il fondo che sarà anticipato al Dsga per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del D.I. n. 44/2001.

Il Programma Annuale, così predisposto, viene sottoposto al Consiglio di istituto per l'approvazione.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Gallarate, 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi