



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 DELLA GIUNTA ESECUTIVA
PROGRAMMA ANNUALE 2018**

La presente relazione, approntata dal Dirigente Scolastico, viene adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 31 gennaio 2018 e inviata al Consiglio d'Istituto in accompagnamento al Programma Annuale 2018.

E' 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. 19107 del 28 settembre 2018 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola - periodo gennaio/agosto 2018 - per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 26.270,99 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 2018 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 PTOF.

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	22.730,19
A2 Funzionamento didattico	Curricolo obbligatorio	Organizzare e gestire le risorse professionali in modo efficiente ed efficace Garantire la regolarità del servizio	25.598,28
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	3.351,00

A4 Beni di investimento	Acquisto di beni d'investimento non previsto in specifici progetti	Potenziamento laboratori didattici vari. Integrazione attrezzature didattiche non previste per progetti specifici	11.058,52
P116 Arricchimento ed ampliamento del curriculum	SCIENZE: Settimana della scienza Sperimentando si impara ITALIANO: Un libro per amico Conoscere e raccontare Informatizzazione biblioteca ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC: Giocoloro parlimparo	Migliorare le abilità e le competenze Diversificare le opportunità formative	3.300,00
P117 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	2.493,46
P118 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	17.544,16
P119 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	2.400,00
P120 Io e il mio futuro	CONTINUITA'/RACCORDO ' : Crescere insieme ORIENTAMENTO	Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza	1.455,51
P121 Globalità dei Linguaggi	MUSICA: Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Laboratorio teatrale	Valorizzare il linguaggio musicale Migliorare le abilità e le competenze	7.028,00
P122 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...)	16.046,10

P123 Salute e sicurezza	INFORMAZIONE/FORMAZIONE dei lavoratori SALUBRITA' ED IGIENE degli ambienti	Garantire gli standard di igiene e sicurezza Garantire la formazione degli addetti	7.600,00
P124 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	5.000,00
P125 I genitori e la scuola	CONTENUTI Acquisto di beni ad uso didattico	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa Migliorare la qualità della didattica	10.987,25
P126 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	11.784,02
P127 Formazione del personale	CONTENUTI Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole	Garantire il diritto/dovere alla formazione Migliorare la qualità della didattica	3.845,86
P128 Sportello psicologico di ascolto	Attuare interventi di prevenzione, formazione e supporto a docenti e alunni.	Promuovere le competenze genitoriali attraverso uno sportello di ascolto. Sviluppare competenze prosociali. Promuovere l'educazione all'affettività e il riconoscimento emotivo. Attivare nei gruppi classe interventi di prevenzione del bullismo, cyber bullismo, dipendenze, forme di autolesionismo.	15.616,23
P129 Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili – Atelier Creativi	Creazione di un atelier specializzato presso la scuola secondaria e di tre satelliti presso le scuole primarie	Realizzare attività, in forma laboratoriale e interdisciplinare. Tre le aree: arte plastica: produzione di manufatti dall'archeologia al futuro, di scenografie, costumi, strumenti musicali; arte visiva, comunicazione e immagine: disegno/pittura, fotografia, arte digitale, storytelling, cantastorie, scrittura creativa, realizzazione di brochure, locandine, libri, brevi filmati; spazio musica: musica digitale, arte in musica, musica per spettacoli teatrali.	0,00

P130 Azione 10.8.1 A3 Ambienti digitali- FESR PON	Realizzazione di un laboratorio scientifico mobile.	Sviluppare le competenze disciplinari, trasversali, chiave di cittadinanza, attraverso una didattica di tipo laboratoriale.	23.440,00
P131 Biblioteche scolastiche innovative	Riqualificazione e potenziamento della biblioteca multiculturale e multimediale, inserita nel circuito interbibliotecario provinciale	1. istituire postazioni per lavori di gruppo e per lo studio individuale, angolo per la lettura, postazioni con computer per la ricerca e il prestito di libri; 2. aderire alla rete territoriale delle biblioteche pubbliche con integrazione del patrimonio librario in OPAC della rete provinciale di Varese; 3. istituire un servizio di digital lending attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) portale provinciale di Varese; 4. implementare il patrimonio librario e multimediale; 5. realizzare di animazione alla lettura e narrazione di storie, anche in lingua straniera, laboratori di lettura espressiva e scrittura creativa, digital storytelling, approfondimento di un argomento di attualità e/o di un libro;	2.000,00
R98 Fondo di riserva			200,00
Totale risorse			193.478,58

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 2017

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	9	9	201	0	199	199	11	

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	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe (i/d)

		30/34 ore) (b)	(40/36 ore) (c)				(da 27 a 30/34 ore) (g)	tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)			e e alunni frequenti (l=e- i)	
Prime	0	0	7	7	139	0	0	138	138	4	-1	
Seconde	0	0	7	7	164	0	0	161	161	7	-3	
Terze	0	0	7	7	171	0	0	169	169	5	-2	
Quarte	0	0	7	7	167	0	0	168	168	7	1	
Quinte	0	0	8	8	172	0	0	171	171	8	-1	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	0	36	36	813	0	0	807	807	31	-6	
Prime	0	8	0	8	187	0	187	0	187	6	0	
Seconde	0	7	0	7	175	0	175	0	175	6	0	
Terze	0	7	0	7	175	0	175	0	175	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	22	0	22	537	0	537	0	537	18	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2017 risulta costituito da 213 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	123
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	180
<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	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	186.062,08
	01	Non vincolato	92.926,53
	02	Vincolato	93.135,55
02		Finanziamenti dallo Stato	26.270,99
	01	Dotazione ordinaria	26.270,99
	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)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.202,49
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	10.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.000,00
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
07		Altre entrate	1,34
	01	Interessi	1,34
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **222.334,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	186.062,08
	01	<i>Non vincolato</i>	92.926,53
	02	<i>Vincolato</i>	93.135,55

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 186.062,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 92.926,53 senza vincolo di destinazione e di € 93.135,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 128.909,48.

L'avanzo vincolato è così costituito:

Importo in €	Descrizione
1.978,85	Miur – Finanziamento per visite fiscali
2.000,00	Miur – PNSD Animatore digitale
13.616,23	Contrib. Comune per "Sportello psicologico"
154,65	Miur – PNSD I miei 10 libri
216,42	Miur finanz. per attrezz. per alunni disabili
705,68	Miur finanziamento per didattica alunni disabili
148,58	Miur per prog. "Attivamente"
8.551,75	Contrib. per attività sportive – av. fin. 2015
1.399,51	Miur per attività di orientamento
6.046,10	Contrib. alunni per visite guidate
10.987,25	Contrib. volontario alunni a.s. 2017/18
1.000,00	Miur PNSD Reti di trasmissione
1.040,00	Contrib. alunni per corsi potenz. lingua inglese
528,00	Contrib. alunni per revisione strum. musicali
845,86	Miur per formazione e aggiornamento
17.225,67	Contrib. Comune Dir. Studio 2017
3.251,00	Contrib. Comune per Funzioni miste e pre-scuola 2017
23.440,00	Miur – FESRPON – Ambienti digitali

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.978,85	20.750,00
A02	Funzionamento didattico generale	154,65	0,00
A03	Spese di personale	3.251,00	100,00
A04	Spese d'investimento	0,00	11.058,52
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P116	Arricchimento e ampliamento del curriculum	0,00	3.300,00
P117	Inclusività	922,10	1.000,00
P118	Crescere insieme nello sport	17.033,40	510,76
P119	Cittadinanza e stili di vita	0,00	2.400,00
P120	Io e il mio futuro	1.399,51	0,00
P121	Globalità dei linguaggi	528,00	6.500,00
P122	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	6.046,10	0,00
P123	Salute e sicurezza	0,00	7.600,00
P124	Nuove tecnologie e didattica	3.000,00	2.000,00
P125	I genitori e la scuola	10.987,25	0,00
P126	Potenziamento lingue europee	9.784,02	2.000,00
P127	Formazione del personale	845,86	3.000,00
P128	Sportello psicologico di ascolto	13.616,23	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P130	Azione 10.8.1 A3 Ambienti digitali- FESRPON	23.440,00	0,00
P131	Biblioteche scolastiche innovative	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.986,97 e non vincolato di € 64.219,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	26.270,99
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	26.270,99

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione sono legate ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate.

05		Contributi da Privati	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.000,00

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	1,34
	01	<i>Interessi</i>	1,34

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.730,19
	A02	Funzionamento didattico generale	25.598,28
	A03	Spese di personale	3.351,00
	A04	Spese d'investimento	11.058,52
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P116	Arricchimento e ampliamento del curriculum	3.300,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P117	Inclusività	2.493,46
	P118	Crescere insieme nello sport	17.544,16
	P119	Cittadinanza e stili di vita	2.400,00
	P120	Io e il mio futuro	1.455,51
	P121	Globalità dei linguaggi	7.028,00
	P122	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	16.046,10
	P123	Salute e sicurezza	7.600,00
	P124	Nuove tecnologie e didattica	5.000,00
	P125	I genitori e la scuola	10.987,25
	P126	Potenziamento lingue europee	11.784,02
	P127	Formazione del personale	3.845,86
	P128	Sportello psicologico di ascolto	15.616,23
	P129	Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili	0,00
	P130	Azione 10.8.1 A3 - Ambienti digitali - FESR PON	23.440,00
	P131	Biblioteche scolastiche innovative	2.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **193.478,58**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.855,83
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **222.334,41**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.730,19
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,85	01	Personale	2.251,34
07	Altre entrate	1,34	02	Beni di consumo	8.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
			04	Altre spese	3.478,85
			06	Beni d'investimento	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	25.598,28
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	02	Beni di consumo	16.798,28
02	Finanziamenti dallo Stato	25.443,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	800,00

A	A03	Spese di personale	3.351,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.351,00	01	Personale	3.351,00

A	A04	Spese d'investimento	11.058,52
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.058,52	06	Beni d'investimento	11.058,52

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P116	Arricchimento e ampliamento del curriculum	3.300,00
----------	-------------	---	-----------------

Arricchimento e ampliamento del curriculum

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.300,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

P	P117	Inclusività	2.493,46
----------	-------------	--------------------	-----------------

Inclusività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.922,10	02	Beni di consumo	705,68
02	Finanziamenti dallo Stato	571,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.571,36
			06	Beni d'investimento	216,42

P	P118	Crescere insieme nello sport	17.544,16
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Crescere insieme nello sport

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.544,16	01	Personale	1.161,14
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.263,02
			08	Rimborsi e poste correttive	6.120,00

P	P119	Cittadinanza e stili di vita	2.400,00
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Cittadinanza e stili di vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.400,00	02	Beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

P	P120	Io e il mio futuro	1.455,51
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Io e il mio futuro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.399,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.455,51
02	Finanziamenti dallo Stato	56,00			

P	P121	Globalità dei linguaggi	7.028,00
----------	-------------	--------------------------------	-----------------

Globalità dei linguaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.028,00	02	Beni di consumo	2.528,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Beni d'investimento	4.000,00

P	P122	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative scuola	16.046,10
----------	-------------	--	------------------

Visite e viaggi di istruzione - Iniziative scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.046,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.046,10
05	Contributi da privati	10.000,00			

P	P123	Salute e sicurezza	7.600,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Salute e sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.600,00	01	Personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Altre spese	3.000,00

P	P124	Nuove tecnologie e didattica	5.000,00
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Nuove tecnologie e didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P125	I genitori e la Scuola	10.987,25
----------	-------------	-------------------------------	------------------

I genitori e la Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.987,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Beni d'investimento	8.487,25

P	P126	Potenziamento lingue europee	11.784,02
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Potenziamento lingue europee

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.784,02	01	Personale	4.365,84
			02	Beni di consumo	378,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.040,00

P	P127	Formazione del personale	3.845,86
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.845,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.845,86
			04	Altre spese	1.000,00

P	P128	Sportello psicologico di ascolto	15.616,23
----------	-------------	---	------------------

Sportello psicologico di ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.616,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.616,23

P	P129	Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili At	0,00
----------	-------------	---	-------------

Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili Atelier Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P130	Azione 10.8.1 A3--Ambienti digitali - FESR PON	23.440,00
----------	-------------	---	------------------

Azione 10.8.1 A3--Ambienti digitali - FESR PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.440,00	01	Personale	390,00
			02	Beni di consumo	200,00
			06	Beni d'investimento	22.850,00

P	P131	Biblioteche scolastiche innovative	2.000,00
----------	-------------	---	-----------------

Biblioteche scolastiche innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

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, ed è pari al 0,86% 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	28.855,83
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	28.707,25	Non vincolato
1.2.0	148,58	Vincolato

Tale accantonamento potrà permettere la radiazione dei residui attivi di competenza del Miur relativi a spese di personale e al progetto "Attivamente".

Viene definito in **€ 500,00** il fondo che sarà anticipato al Dsga per le **minute spese** ai sensi dell'art. 17 del D.I. n. 44/2001.

Si dichiara che non vi è gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.

Gallarate, 31/01/2018

IL D.S.G.A
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi