



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"  
VIA MATTEOTTI, 35  
20010 BAREGGIO (MI)  
Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: *DOTT. GIULIANO FASANI*

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: *ANGELA VENE'*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015

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 deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### Sedi:

L'istituto scolastico è così composto:

#### SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

##### **Sede centrale di Bareggio via Matteotti**

Scuola secondaria di 1° grado (n° 9 classi a tempo normale + 5 classi a tempo prolungato))  
N° 320 alunni

##### **Plesso di S. Martino**

Scuola secondaria di 1° grado (succursale) (n° 6 classi a tempo normale)  
N° 150 alunni tempo normale

#### SCUOLA PRIMARIA

##### **Plesso via Matteotti, 31**

Scuola primaria (n° 21 classi tempo pieno)

N° 468 alunni tempo pieno

### **Plesso via Mirabello**

Scuola primaria (n° 15 classi tempo pieno)

N° 312 alunni tempo pieno

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

#### **Scuola dell'infanzia via Gallina**

N° 8 sezioni - n. 191 alunni

#### **Scuola dell'infanzia via Pertini**

N° 6 sezioni - n. 141 alunni

### **Le strutture scolastiche**

L'istituto è composto da sei sedi:

#### **Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1° Grado)**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.° 14 aule tutte attrezzate con lim, n.° 6 laboratori (informatica, arte, tecnica, musica, scienze), un'aula video, una biblioteca e n.° 2 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre un emiciclo destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: una sala docenti, l'infermeria, un locale per l'archivio, un deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessa alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno in parte adibito ad impianto sportivo.

#### **Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1° Grado)**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule, n.° tutte attrezzate con lim 4 laboratori (informatica, tecnologia-scienze, arte, musica), un'aula video, due locali per attività di recupero, per i docenti e per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi" Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive

#### **Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 21 aule ordinarie tutte attrezzate con lim, un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un aula LIM, un'aula magna con LIM, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna, con 4 locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

#### **Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi")**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 15 aule tutte attrezzate con LIM, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero / approfondimento e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Esiste uno spazio esterno condiviso con la scuola media dove si trovano giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium è messo a disposizione di tutto l'Istituto, da parte dell'Amministrazione comunale, per incontri ed attività didattiche.

#### **Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)**

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 8 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in angoli ricavati nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

#### **Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")**

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule, n. 1 dormitorio, n. 1 aula psicomotricità, n. 1 aula con lim adibita a laboratori, n.° 1 aula per i docenti.

Ci sono spazi riservati a deposito materiale e per la bidelleria.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono adeguati.

C'è un giardino esterno, senza giochi per i piccoli.

Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

### **Il personale**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta

essere costituito da 202 unità, così suddivise:

- Scuola infanzia: n° 35 docenti
- Scuola Primaria: n° 91 docenti
- Scuola Secondaria: n° 44 docenti
- N. 1 DSGA
- N. 8 Assistenti amministrativi
- N. 23 collaboratori scolastici

<b>OBIETTIVI</b>
------------------

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso per il suo sviluppo di investimenti continui. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 107 del 13 luglio 2015 si è registrato un aumento del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico. Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, attingendo, per la realizzazione di alcuni progetti, al materiale per il funzionamento didattico generale.

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto) e a forme di autofinanziamento, partecipando a progetti di enti locali e territoriali, potenziando le attività in collaborazione con i comitati dei genitori, le mostre mercato di oggetti eseguiti in ambito didattico ecc.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Pof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa) è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto quindi conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi sono:

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- Potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dall'Istituto, anche associato in rete, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa
- Formazione e aggiornamento, riferite a tutte le componenti dell'Istituto, diretti al potenziamento del processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche e di nuove metodologie didattiche
- Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	201.322,65
	01	Non vincolato	35.777,62
	02	Vincolato	165.545,03
02		Finanziamenti dallo Stato	26.803,87
	01	Dotazione ordinaria	26.803,87
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	
		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	
05	06	Altre istituzioni	
		Contributi da privati	35.065,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	33.265,00
	03	Altri non vincolati	1.800,00
06	04	Altri vincolati	
		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
07	04	Attività convittuale	
		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
08	04	Diverse	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 263.191,52.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>201.322,65</b>
	01	Non vincolato	35.777,62
	02	Vincolato	165.545,03

Nell'esercizio finanziario 2017 si prevedono economie di bilancio per una somma complessiva di € 201.322,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.777,62 senza vincolo di destinazione e di € 165.545,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 148.502,46.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.274,12	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	30.918,24	10.000,00
A03	Spese di personale	8.381,45	4.900,00
A04	Spese d'investimento	1.808,87	6.657,10
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	22.469,42	7.600,00
P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00	0,00
P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	1.985,01	0,00
P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN	36.724,00	0,00
P05	VISITE ISTRUZIONE	5.382,48	0,00
P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	6.696,24	6.620,52
P42	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.905,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 165.545,03 e non vincolato di € 35.777,62.

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	26.803,87
	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.	26.803,87
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 19107 del 28/9/2017 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2018; comprende oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2018.

#### AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

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

05		Contributi da Privati	35.065,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	33.265,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.800,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05/02	20.000,00	Visite di istruzione
05/02	8.000,00	assicurazione
05/02	2.000,00	Corso di tedesco
05/02	1.105,00	Corso di latino
05/02	2.160,00	CLIL
05/03	1.800,00	Contributo ditte distributori di bevande

**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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.274,12
	A02	Funzionamento didattico generale	43.918,24
	A03	Spese di personale	13.281,45
	A04	Spese d'investimento	8.465,97
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	32.974,42
	P02	CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00
	P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	1.985,01
	P04	PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDEN	36.724,00
	P05	VISITE ISTRUZIONE	25.382,48
	P07	PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE	17.476,76
	P42	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.905,20
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	803,87

Per un totale spese di € 263.191,52.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € 263.191,52.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>32.274,12</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.274,12	02	Beni di consumo	14.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	23.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.574,12
05	Contributi da privati	8.000,00	04	Altre spese	600,00
			06	Beni d'investimento	1.600,00

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi

Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a:

cancelleria e modulistica ad uso degli uffici, applicativo software per la gestione amministrativa e per la segreteria digitale; gestione del sito; manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotocoproduzione e per la stampa; manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici; materiale igienico – sanitario; materiale bibliografico ad uso amministrativo; spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, bancarie, consulenze (RSPP), medico competente, canoni informatici (adsl Rodari) e assicurazione infortuni e responsabilità civile.

E' previsto il rinnovo di alcuni PC della segreteria e l'acquisto di nuovi scanner.

Si prevede inoltre in partite di giro l'anticipo al DSGA per le minute spese per € 300,00 con un limite massimo di n. 3 reintegri annuali.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>43.918,24</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.918,24	02	Beni di consumo	43.268,24
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00

Le attività previste non sono riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario delle sedi.

Le attività sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole. Si tratta di:

-acquisto di materiale di consumo per le attività didattiche (€ 100 per classe alla scuola primaria ed € 300 per sezione scuola infanzia)

-acquisto e rinnovo di sussidi didattici, materiale bibliografico e attrezzature sportive; libri in comodato d'uso per gli studenti; materiale per i laboratori della scuola Secondaria (€ 2000,00)

-acquisto di attrezzature per gli alunni diversamente abili: in particolare per l'infanzia di via Gallina (€ 3000,00)

-progetto danze popolari e orto botanico scuola secondaria.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>13.281,45</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.281,45	01	Personale	5.608,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.172,66
			04	Altre spese	500,00

Si prevede il pagamento dei compensi per la formazione del personale, per la formazione relativa alla sicurezza e per il rimborso spese dei revisori dei conti.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>8.465,97</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.465,97	06	Beni d'investimento	8.465,97

Si prevede l'allestimento dell'aula di pittura e della bidelle ria dell'infanzia Munari; il rinnovo/potenziamento delle attrezzature musicali e informatiche della scuola Secondaria.

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI</b>	<b>32.974,42</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.069,42	01	Personale	1.527,42
05	Contributi da privati	2.905,00	02	Beni di consumo	4.035,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.452,00
			06	Beni d'investimento	10.960,00

Si procederà al pagamento dei compensi agli esperti esterni per il corso di latino e per i progetti "tutti in musica" dell'infanzia, "Teatro in musica" e "Musicanto". E' previsto inoltre l'acquisto di materiale informatico per i laboratori; il noleggio dei fotocopiatori per la didattica in uso nei singoli plessi; la manutenzione dei laboratori e l'assistenza tecnica informatica; il rinnovo delle attrezzature del laboratorio scientifico e musicale della Scuola secondaria; il rinnovo di 2 lim della scuola secondaria e primaria di San Martino e la predisposizione della rete lan alle scuole dell'infanzia.

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>CONVIVENZA CIVILE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO</b>	<b>5.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

*Compensi per l'esperto esterno.*

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO</b>	<b>1.985,01</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.985,01	02	Beni di consumo	585,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

*Compensi esperto esterno per il progetto "Facciamo teatro" della scuola secondaria.*

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PROMOZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLO STUDENTE</b>	<b>36.724,00</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.724,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.724,00

*Compensi per la psicologa e la psicopedagogista, per gli esperti di motoria e per il laboratorio di psicomotricità*

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>VISITE ISTRUZIONE</b>	<b>25.382,48</b>
----------	------------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.382,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.382,48
05	Contributi da privati	20.000,00			

*Visite e viaggi di istruzione come da piano deliberato.*

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>PROMOZIONE LINGUE COMUNITARIE</b>	<b>17.476,76</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

**E**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.316,76	01	Personale	1.200,00
05	Contributi da privati	4.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.276,76

*Si procederà al pagamento di quanto segue: compensi al personale impegnato nei corsi di tedesco della scuola secondaria e per relative certificazioni; compenso per esperto progetto CLIL alla scuola primaria per le classi 3/4/5 (il progetto è co-finanziato da scuola/famiglie. Si prevede l'accantonamento della somma a carico dell'istituto anche per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20)*

<b>P</b>	<b>P42</b>	<b>INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</b>	<b>44.905,20</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Personale	26.005,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.900,00

*Compensi per esperti/tutor e spese di gestione.*

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



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

R	R98	Fondo di Riserva	803,87
---	-----	------------------	--------

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 3,00% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
---	-----	--	------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT. GIULIANO FASANI

